

Quito D.M., 13 de julio de 2018

Señores,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS

Presente. -

Yo, **Joaquín Francisco Marín Lugo**, en calidad de Gerente y por tanto representante legal de la compañía **ITEKSTRUCTURES S.A.** con RUC número 1792430003001, con comparezco ante usted y solicito lo siguiente:

I**ANTECEDENTES**

Mediante escritura pública celebrada el 06 de abril de 2017 en Luxemburgo frente a la Notaria Danielle KOLBACH, la compañía ERSINDUTRIES LUX S.À R.L., de nacionalidad LUXEMBURGUESA, accionista de la compañía ecuatoriana ITEKSTRUCTURES S.A. con RUC número 1792430003001, realizó un cambio de denominación, de ERSINDUTRIES LUX S.À R.L. a **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold.**"

II**PETICIÓN**

De conformidad con los antecedentes expuestos solicito se sirva en actualizar dicho cambio de denominación, para lo cual adjunto los siguientes documentos a la presente:

✓ Traducción de la escritura pública debidamente apostillada celebrada el 06 de abril de 2017 frente a la Notaria Danielle KOLBACH en Luxemburgo, los socios resuelven modificar el artículo uno de los Estatutos de la compañía respecto a la denominación social de ERSINDUTRIES LUX S.À R.L., deciden cambiarla a **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold.**

✓ Traducción de certificado existencia legal debidamente apostillado otorgado el 02 de julio de 2018 por el Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo, en donde la denominación social es **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold.** Bajo el número de registro

B206093

**SUPERINTENDENCIA**
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

Quito, a 13 JUL 2018

.....
María Elena Arguello
C.A.U. - QUITOAv. Amazonas N39-123 y Arízaga,
Edf. Amazonas Plaza, Piso 10
Quito - Ecuador

Tel: (593) 2 2264 - 235 | Mobile: (593) 9 95679324

www.lexartis.ec

N° TRAMITE: 55733-0041-18
DOCUMENTO: Solución de trámite
13/07/18 5.1.1

ps

ce

III

AUTORIZACIÓN

Autorizo al Señor Vicente Paúl Tobar Castillo, con número de cédula 171776297-3, para que realice todos los trámites relativos al cambio de denominación.

Esta autorización es tan amplia como en Derecho se requiera para que el Señor Vicente Paúl Tobar Castillo previamente mencionado, presente todo documento requerido o se dirija a cualquier funcionario, con el objeto de perfeccionar el cambio de denominación, esto incluye, pero no se limita a suscribir formularios y realizar procedimientos previos en caso de ser necesarios.

Por la favorable atención que se sirva brindar a esta comunicación anticipo mis agradecimientos.

IV

NOTIFICACIONES

Notificaciones que me corresponda las recibiré en el casillero judicial número **4023** del Palacio de Justicia de Quito, o en los correos info@lexartis.ec o judicial@lexartis.ec, o a su vez en la Av. Amazonas N39-123 y Arízaga. Edf. Amazonas Plaza, Piso 10



Joaquín Francisco Marín Lugo
Gerente y Representante Legal
ITEKSTRUCTURES S.A
CC: 1712870045

Vicente Paúl Tobar Castillo, comparezco y certifico que he traducido el presente Documento el cual se encuentra en un idioma distinto al español mismo que se encuentra contenido en el documento que se adjunta. Certifico que, para lo mejor de mi habilidad, esta es una correcta y adecuada traducción conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado ecuatoriano, Privatizaciones y Prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993. Certifico que soy competente tanto en el idioma Inglés, francés, italiano y español como para rendir y presentar dicha traducción:

Mgs. E: Santiago Alvarez A.
NOTARIO 10

Sello RGS
Registro de Comercio
y de Sociedades

EXTRACTO

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold

Número de registro: B206093

Fecha de registro

18/05/2016

Denominación o razón social

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold

Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Oficina matriz

Número	Calle
51	Boulevard Grande Duchesse Charlotte
Código postal	Localidad
1331	Luxemburgo

Objeto social

Extracto de la inscripción: Para más detalle sírvase en consultar el archivo

Artículo 3 Objeto social. La sociedad tiene por objeto la adquisición de participaciones de cualquier forma en otras empresas y todas las demás formas de inversión, la adquisición por compra, suscripción y de cualquier otra manera y la disposición por venta, intercambio o cualquier forma de valores y todo tipo de especies, la administración, supervisión y desarrollo de tales tenencias. La Sociedad podrá participar en el establecimiento y desarrollo de cualquier empresa industrial o comercial y podrá ayudar a dicha empresa mediante préstamos, garantías u otros. Podrá prestar o tomar prestado con o sin intereses a personas naturales o jurídicas, emitir obligaciones y otros reconocimientos de deudas. Podrá llevar a cabo su objeto directa o indirectamente en su propio nombre o en nombre de terceros, solo o en asociación, llevando a cabo cualquier transacción que favorezca dicho objeto o el de las empresas en las que tiene participación directa o indirecta. En general, podrá tomar todas las medidas de control, monitoreo y documentación y llevar a cabo todas las transacciones comerciales, financieras, de valores e inmobiliarias relacionadas directa o indirectamente con su propósito o que puedan facilitar su realización.

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO
D: N° 2011701010C 02238

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Quito, a

Mgs. E: Santiago Alvarez A.
NOTARIO 10 DEL CANTÓN QUITO

Capital Social/ Fondos sociales

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	35 950 000	Euro	Total

Fecha de constitución

03/05/2016

Duración

Ilimitada

Ejercicio Social**Primer ejercicio o ejercicio reducido**

Du	Au
03/05/2016	31/12/2016

Año Fiscal

Du	Au
01/01	31/12

Socio(s)**(1)IRIT INVESTISSEMENTS S.a r.l.**

Nº de Registro en el Registro de Comercio y Sociedades

B198590

Denominación o razón social

IRIT INVESTISSEMENTS S.a r.l.

Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Oficina matriz

Número	Calle	
11	Avenue de la Porte Neuve	
Código postal	Localidad	País
2227	Luxemburgo	Luxemburgo

Acciones retenidas

Número	Tipo de acciones
179 750	Acciones Sociales de clase B

(1)Zijaris

Nº de Registro en el Registro de Comercio y Sociedades

B210128

Denominación o razón social

Zijaris

Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Oficina matriz

Número	Calle	
26	Rue de Nicolas Adames	
Código postal	Localidad	País
1114	Luxemburgo	Luxemburgo

Acciones retenidas

Número	Tipo de acciones
179 750	Acciones Sociales de clase A

Administrador(es) / Gerente(s)

Régimen de firma legal

La Sociedad está obligada, en cualquier circunstancia, a terceros por las firmas conjuntas de un Gerente Clase A y un Gerente Clase B. La Sociedad también está obligada por la firma única o firmas conjuntas de cualquier persona(s) a quien dicha autoridad firmante haya sido válidamente delegada de conformidad con el Artículo 9 de estos Estatutos.

Audía Anthony

Apellido Nombre(s)
Audía Anthony

Dirección privada o profesional

Número Calle
1 rue Jean-Pierre Brasseur
Código postal Localidad País
1258 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Función
Junta de gerentes Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del nombramiento
28/11/2016 Indeterminada

Biren Etienne

Apellido Nombre(s)
Biren Etienne

Dirección privada o profesional

Número Calle
1 rue Jean-Pierre Brasseur
Código postal Localidad País
1258 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Función
Junta de gerentes Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del nombramiento
28/11/2016 Indeterminada

de Oliveira Ana

Apellido Nombre(s)
de Oliveira Ana

Dirección privada o profesional

Número Calle
11 avenue de la porte neuve
Código postal Localidad País
2227 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Función
Junta de gerentes Gerente clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del nombramiento
28/11/2016 Indeterminada

Gomri Aziza

Apellido Nombre(s)
Gomri Aziza

Dirección privada o profesional

Número Calle
14A rue des bains



Código postal	Localidad	País
1212	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

Investment and Technology AAF S.A.

Nº de Registro en el Registro de Comercio y Sociedades	Denominación o razón social
B63436	Investment and Technology AAF S.A.
Forma jurídica	
Sociedad Anónima	

Oficina matriz

Número	Calle	
8a	Boulevard de la foire	
Código postal	Localidad	País
1528	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

Representante permanente de Investment and Technology AAF S.A.

Apellido	Nombre(s)
Ayora Bruix	Javier

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
16	Paseo Cerro del Toro	
Código postal	Localidad	País
28707	San Sebastian de los Reyes	España

Kantor Yannick

Apellido	Nombre(s)
Kantor	Yannick

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
8A	Boulevard de la Foire	
Código postal	Localidad	País
1528	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

Mateos Sophie

Apellido Nombre(s)
Mateos Sophie

Dirección privada o profesional

Número Calle
8A Boulevard de la Foire
Código postal Localidad País
1528 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Función
Junta de gerentes Gerente clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del nombramiento
28/11/2016 Indeterminada

McDonald Green-Armytage John

Apellido Nombre(s)
McDonald Green-Armytage John

Dirección privada o profesional

Número Calle
17a Curzon Street
Código postal Localidad País
W1J5HS Londres Reino Unido

Tipo de mandato

Órgano Función
Junta de gerentes Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del nombramiento
07/04/2017 Indeterminada

Rueda Hernando Miguel Fernando

Apellido Nombre(s)
Rueda Hernando Miguel Fernando

Dirección privada o profesional

Número Calle
18 Velazquez
Piso
4to
Código postal Localidad País
28001 Madrid España

Tipo de mandato

Órgano Función
Junta de gerentes Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del nombramiento
28/11/2016 Indeterminada

Trijuque Rodriguez Eduardo

Apellido Nombre(s)
Trijuque Rodriguez Eduardo



Dirección privada o profesional

Número	Calle	
178	Calle Suiza	
Código postal	Localidad	País
280	Madrid	España

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

Vrijhoef Mark

Apellido	Nombre(s)
Vrijhoef	Mark

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1	Rue Jean-Pierre Brasseur	
Código postal	Localidad	País
1258	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

Vuarchex Benjamin

Apellido	Nombre(s)
Vuarchex	Benjamin

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
26	Rue Nicolas Adames	
Código postal	Localidad	País
1114	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
10/10/2017	Indeterminada

Delegado(s) de gestión diaria

Regimen de firma legal

La Sociedad está obligada, en cualquier circunstancia, a terceros por las firmas conjuntas de un Gerente Clase A y un Gerente Clase B. La Sociedad también está obligada por la firma única o firmas conjuntas de cualquier persona(s) a quien dicha autoridad firmante haya sido válidamente delegada de conformidad con el Artículo 9 de estos Estatutos.

(1)Investment and Technology AAF S.A.

Nº de Registro en el Registro de Comercio y Sociedades	Denominación o razón social
B63436	Investment and Technology AAF S.A.

Forma jurídica
Sociedad Anónima

Oficina matriz

Número	Calle	
8a	Boulevard de la foire	
Código postal	Localidad	País
1528	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

Representante permanente de Investment and Technology AAF S.A.

Apellido	Nombre(s)
Ayora Bruix	Javier

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
16	Paseo Cerro del Toro	
Código postal	Localidad	País
28707	San Sebastian de los Reyes	España

Trijueque Rodriguez Eduardo

Apellido	Nombre(s)
Trijueque Rodriguez	Eduardo

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
178	Calle Suiza	
Código postal	Localidad	País
280	Madrid	España

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta de gerentes	Gerente clase A

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del nombramiento
28/11/2016	Indeterminada

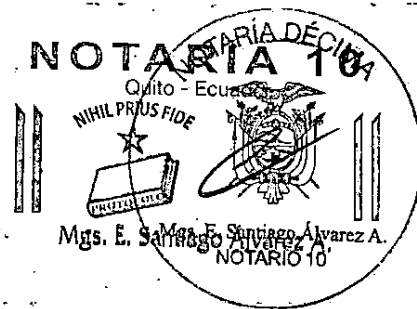
Para el extracto conforme (2)

Luxemburgo, el 02/07/2018

Por el Registro de Comercio y Sociedades (3)

Firmado Electrónicamente por
Michel Mathias Gustave Kill

Fecha de la firma indicada: 2018-07-02 09:55:37
Tipo de compromiso: Firmado por acuerdo
Número de serie: 10200177730106502356
Acta de firma: 1.3.171.1.4.1.3.1



(1) La inscripción se realizó siguiendo la ley de 27/05/2016 sobre la reforma del régimen de publicación legal de empresas y asociaciones.

(2) De conformidad con el artículo 21.2 de la ley modificada de 19 de diciembre de 2002 sobre el Registro de Comercio y Sociedades y la contabilidad y cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del Reglamento del Gran Ducado modificado de 23 de enero de 2003 aplicando la ley de 19 de diciembre de 2002, este formulario incluye al menos el estado actualizado de los datos comunicados al Registro de Comercio y Sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho formulario. Si se ha notificado una modificación al Registro de Comercio y Sociedades mientras tanto, es posible que no se haya tenido en cuenta cuando se emitió este extracto.

(3) Este extracto está emitido y firmado electrónicamente. El gerente del Registro de Comercio y Sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este extracto en comparación con la información registrada en el Registro de Comercio y Sociedades a menos de que contenga una firma electrónica emitido por el gerente del Registro de Comercio y Sociedades

<i>Logo del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo</i> Ministerio de Relaciones Extranjeras y europeas Apostilla (Convención de la Haya del 5 octubre del 1961)	
1. País: Gran Ducado de Luxemburgo	
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por el KILL, Michel	
3. Quien actúa en calidad de Empleado de Registro de Comercio y Sociedades	
4. Y está revestido del sello / timbre del Registro de Comercio y Sociedades	
Certificado	
5. En Luxemburgo	6. El día lunes 2 de julio de 2018
7. Por el Ministerio de Relaciones Extranjeras y Europeas	
8. No. V-20180702-145411	
9. Sello / Timbre <i>SELLO</i> <i>Del Gran Ducado de Luxemburgo</i> <i>Ministerio de Relaciones Extranjeras</i>	10. Firma <i>FIRMA ILEGIBLE</i> Mario Wiesen, funcionario de la oficina de pasaportes, visas, y legalizaciones.

(HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN)

Vicente Paúl Tobar Castillo

CC: 1717762973



Factura: 003-001-000043495



2018170101002859

Mgs. E. Santiago Álvarez A.

NOTARIO 10

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 2018170101002859

Mgs. E. Santiago Álvarez A.

Ante mí, NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO de la NOTARÍA DÉCIMA, comparece(n) VICENTE PAUL TOBAR CASTILLO portador(a) de CÉDULA 1717762973 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO; 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 un original. QUITO, a 12 DE JULIO DEL 2018, (15:07).

Vicente Paul Tobar Castillo



VICENTE PAUL TOBAR CASTILLO.
CÉDULA: 1717762973



NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO.
Mgs. E. Santiago Álvarez A.
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO





RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



EXTRAIT

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold

Numéro d'immatriculation : B206093

Date d'immatriculation

18/05/2016

Dénomination ou raison sociale

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte
Code postal Localité
1331 Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

Article 3 Objet social. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces participations. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts à des personnes physiques ou morales, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	35 950 000	Euro	Total

Date de constitution

03/05/2016

Durée

Illimitée



Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du 03/05/2016 Au 31/12/2016

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Associé(s)

¹¹⁾ IRIT INVESTISSEMENTS S.à r.l.

N° d'immatriculation au RCS B198590 Dénomination ou raison sociale IRIT INVESTISSEMENTS S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
11 Avenue de la Porte Neuve
Code postal Localité Pays
2227 LUXEMBOURG Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
179 750 Parts Sociales de Classe B

¹¹⁾ Zijaris

N° d'immatriculation au RCS B210128 Dénomination ou raison sociale Zijaris

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
26 rue Nicolas Adames
Code postal Localité Pays
1114 Luxembourg Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
179 750 Parts Sociales de Classe A

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société est engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d'un Gérant de Classe A et d'un Gérant de Classe B. La Société est également engagée par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 9 des présents Statuts:

Audia Anthony

Nom Prénom(s)
Audia Anthony

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 rue Jean-Pierre Brasseur
Code postal Localité Pays
1258 Luxembourg Luxembourg

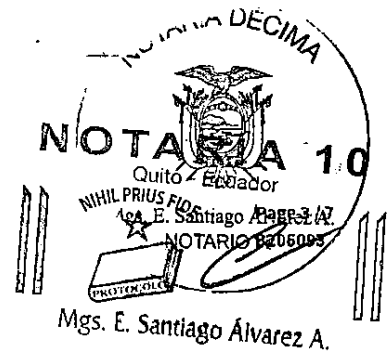
Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe A



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



Durée du mandat

Date de nomination 28/11/2016 Durée du mandat Indéterminée

Biren Etienne

Nom Prénom(s)
Biren Etienne

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 rue Jean-Pierre Brasseur
Code postal Localité Pays
1258 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe A

Durée du mandat

Date de nomination 28/11/2016 Durée du mandat Indéterminée

de Oliveira Ana

Nom Prénom(s)
de Oliveira Ana

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
11 avenue de la porte neuve
Code postal Localité Pays
2227 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe B

Durée du mandat

Date de nomination 28/11/2016 Durée du mandat Indéterminée

Gomri Aziza

Nom Prénom(s)
Gomri Aziza

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
14A rue des bains
Code postal Localité Pays
1212 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe B

Durée du mandat

Date de nomination 28/11/2016 Durée du mandat Indéterminée

(1) Investment and Technology AAF S.A.

N° d'immatriculation au RCS 863436 Dénomination ou raison sociale Investment and Technology AAF S.A.
Forme juridique Société anonyme



REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 4 / 7
B206093

Siège social

Numéro	Rue	
8a	Boulevard de la foire	
Code postal	Localité	Pays
1528	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
28/11/2016	Indéterminée

Représentant permanent de Investment and Technology AAF S.A.

Nom	Prénom(s)
Ayora Bruix	Javier

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
16	Paseao Cerro del Toro	
Code postal	Localité	Pays
28707	San Sebastian de los Reyes	Espagne

Kantor Yannick

Nom	Prénom(s)
Kantor	Yannick

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
8A	Boulevard de la Foire	
Code postal	Localité	Pays
1528	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
28/11/2016	Indéterminée

Mateos Sophie

Nom	Prénom(s)
Mateos	Sophie

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
8A	Boulevard de la Foire	
Code postal	Localité	Pays
1528	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
28/11/2016	Indéterminée

McDonald Green-Armytage John

Nom	Prénom(s)
McDonald Green-Armytage	John



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
17a Curzon Street
Code postal Localité Pays
W1J5HS London Royaume-Uni

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
07/04/2017 Indéterminée

Rueda Hernando Miguel Fernando

Nom Prénom(s)
Rueda Hernando Miguel Fernando

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
18 Velazquez
Etage
4° dcha.
Code postal Localité Pays
28001 Madrid Espagne

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
28/11/2016 Indéterminée

Trijueque Rodriguez Eduardo

Nom Prénom(s)
Trijueque Rodriguez Eduardo

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
178 street Sulza
Code postal Localité Pays
28022 Madrid Espagne

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
28/11/2016 Indéterminée

Vrijhoef Mark

Nom Prénom(s)
Vrijhoef Mark

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1 rue Jean-Pierre Brasseur
Code postal Localité Pays
1258 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant classe A



Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
28/11/2016	Indéterminée

Vuarchex Benjamin

Nom	Prénom(s)
Vuarchex	Benjamin

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
26	rue Nicolas Adames	
Code postal	Localité	Pays
1114	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
10/10/2017	Indéterminée

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La Société est engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d'un Gérant de Classe A et d'un Gérant de Classe B. La Société est également engagée par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 9 des présents Statuts.

(1) Investment and Technology AAF S.A.

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B63436	Investment and Technology AAF S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue	
8a	Boulevard de la foire	
Code postal	Localité	Pays
1528	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Fonction
Directeur général

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
27/12/2016	Indéterminée

Représentant permanent de Investment and Technology AAF S.A.

Nom	Prénom(s)
Ayora Bruix	Javier

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
16	Paseo Cerro del Toro	
Code postal	Localité	Pays
28707	San Sebastian de los Reyes	Espagne

Trijueque Rodriguez Eduardo

Nom	Prénom(s)
Trijueque Rodriguez	Eduardo



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
178 street Suiza
Code postal Localité Pays
28022 Madrid Espagne

Type de mandat

Fonction
Directeur général

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
29/11/2016 Indéterminée

Pour extrait conforme ⁽²⁾

Luxembourg, le 02/07/2018

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ⁽³⁾

Signé électroniquement par
Michel Mathias Gustave KIII
Date de signature électronique : 2018-07-02 09:34:27
Type d'engagement : Signé pour accord
Identifiant de l'acte : 1420017772810632206
Passe de signature : 1.2.171.1.4.1.2.1

⁽¹⁾ L'Inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

⁽²⁾ 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.

⁽³⁾ 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.



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 LUNDI 02 JUILLET 2018
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
- 8 sous no. V-20180702-145411
9. Sceau / timbre
10. Signature



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

ESPACIO
EN
BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

171776297-3

GENERALES
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TOBAR CASTILLO
VICENTE PAUL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CIRCONSCRIPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1993-11-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESION NOTARIAL
LICENCIADO
Mgs. E. Santiago Alvarez A.
NOTARIO 10

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TOBAR SANCHEZ CARLOS RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO EGUEZ MARIA DEL ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2017-12-21
FECHA DE EXPIRACION
2027-12-21




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

004 004-149 1717762973

IDENTIFICACION

TOBAR CASTILLO VICENTE PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
JIPUAPA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION
ZONA 4




Vicente Tobar





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1717762973

Nombres del ciudadano: TOBAR CASTILLO VICENTE PAUL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 20 DE NOVIEMBRE DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: TOBAR SANCHEZ CARLOS RAUL

Nombres de la madre: CASTILLO EGUEZ MARIA DEL ROSARIO

Fecha de expedición: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 12 DE JULIO DE 2018

Emisor: EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO - PICHINCHA-QUITO-NT 10 - PICHINCHA - QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 3 de la Ley
Nacional, doy fe que el documento que en foja(s)
antecedido, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Quito, a 13/10/2018

Mgs. E. Santiago Álvarez A.
NOTARIO DEL CANTÓN QUITO

N° de certificado: 180-137-32160



180-137-32160

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



12578

Vicente Paúl Tobar Castillo, comparezco y certifico que he traducido el presente Documento el cual se encuentra en un idioma distinto al español mismo que se encuentra contenido en el Documento que se adjunta. Certifico que, para lo mejor de mi habilidad, esta es una correcta y adecuada traducción conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado ecuatoriano, Privilegios y Prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993. Certifico que soy competente tanto en alemán, inglés, francés, italiano y español como para rendir y presentar dicha traducción:

Mgs. E. Santiago Álvarez A.
NOTARIO 10

Sello RGS
Registro de Comercio
y de Sociedades

Documento con firma electrónica reconocida

Este documento es emitido electrónicamente y cuenta con firma electrónica reconocida por el administrador del Registro de Comercio y Sociedades para garantizar la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este documento en relación a la información registrada o en relación con los documentos presentados en el Registro de Comercio y Sociedades

Firmado Electrónicamente por
Michel Mathias Gustave Kill

Fecha de la firma indicada: 2018-07-02 09:46:19
Tipo de compromiso: Firmado por acuerdo
Número de serie: 10200177730106502356
Acta de firma: 1.3.171.1.4.1.3.1

Logo del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo	
Ministerio de Relaciones Extranjeras y europeas	
Apostilla	
(Convención de la Haya del 5 octubre del 1961)	
1. País: Gran Ducado de Luxemburgo	
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por el KILL, Michel	
3. Quien actúa en calidad de Empleado de Registro de Comercio y Sociedades	
4. Y está revestido del sello / timbre del Registro de Comercio y Sociedades	
Certificado	
5. En Luxemburgo	6. El día lunes 2 de julio de 2018
7. Por el Ministerio de Relaciones Extranjeras y Europeas	
8. No. V-20180702-145412	
9. Sello / Timbre	10. Firma
SELLO Del Gran Ducado de Luxemburgo Ministerio de Relaciones Extranjeras	FIRMA ILEGIBLE Mario Wiesen, funcionario de la oficina de pasaportes, visas, y legalizaciones.
NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO	

D- Nº 20.177010100

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley
Nº 17, se declara que el documento que en ... foja(s)
encuentra, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quito, a ...

Mgs. E. Santiago Álvarez A.
NOTARIO 10 DEL CANTÓN QUITO

31/07/2018

Referencia de archivo:

Número de Registro de Comercio y Sociedades: B206093

Referencia del depósito: L1700663157

Presentado el 24/04/2017

Modificación Estatutaria

Establecimiento principal

ERSIndustries Lux S.a.r.l.

B206093

Sociedad a responsabilidad limitada

26, rue Nicolas Adames

L – 1114 Luxemburgo

Datos a modificarse

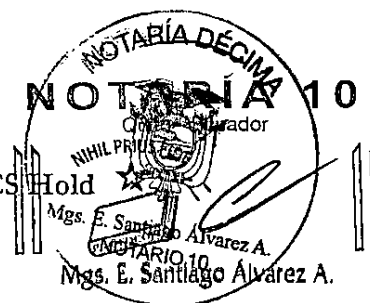
☐ /	Denominación o Razón Social	☐	Socios
☐	Signo Comercial	☐	Administradores
☐	Forma Jurídica	☐	Delegado de gestión
☐	Oficina Matriz	☐	Cambio de contador
☐	Objeto Social	☐	Fusión / Escisión
☐	Capital Social	☐	Transferencia de acciones
☐	Duración	☐	Liquidación Voluntaria
☐	Ejercicio Social		

De conformidad con el artículo 21.2 de la ley modificada de 19 de diciembre de 2002 sobre el Registro de Comercio y Sociedades y la contabilidad y cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del Reglamento del Gran Ducal modificado de 23 de enero de 2003 aplicando la ley de 19 de diciembre de 2002, este formulario incluye al menos el estado actualizado de los datos comunicados al Registro de Comercio y Sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho formulario. Si se ha notificado una modificación al Registro de Comercio y Sociedades mientras tanto, es posible que no se haya tenido en cuenta cuando se emitió este formulario.

Denominación o razón social

Denominación o razón social

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold



Registro de Comercio y de Sociedades

Número de Registro de Comercio y Sociedades: B206093

Referencia del depósito: L1700663157

Presentado el 24/04/2017

ERSIndustries Lux S.a r. l.

Sociedad de responsabilidad limitada

Matriz: 26, rue Nicolas Adames, L-114 Luxemburgo

R.C.S. Luxemburgo: B206.093

Número: 5433/2017

DECISIONES DE LOS SOCIOS CON FECHA 06 ABRIL 2017

En el año dos mil diecisiete, en el día sexto del mes de abril;

Ante la Señora Danielle **KOLBACH**, notaria residente en Redange/Attert, (Gran Ducado de Luxemburgo), suscribió;

Comparecientes:

1. **ENGINEERED REINFORCED STEEL INDUSTRIES LUXEMBOURG S.À R.L** con domicilio social en 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 198.590), representada por sus dos (2) administradores, de conformidad al artículo 11, quinto párrafo, de los estatutos de la compañía antes mencionada:

- **INVERSIONES RUISENOR SL**, compañía regida por las leyes de España, con domicilio social en C / Suiza 178, 280-22, Madrid (España), a su vez representada por su representante permanente el Sr. Eduardo **TRIJUEQUE RODRIGUEZ**, domiciliado en calle 178 Suiza, S-28022 Madrid (España), y

- **Investment and Technology AAF S.A.**, con domicilio social en 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 63.436), a su vez representada por su representante permanente, el Sr. Javier **AYORA BRUIX**, con domicilio en 16, Paseo cerro del Toro, S-28707 San Sebastián de los Reyes (España);

2. **Zijaris**, con domicilio social en el 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg (RCS Luxembourg B 210.128), representada por sus tres (3) administradores, de conformidad con el artículo 10 de los estatutos de la mencionada sociedad :

- Sr. Ole GROTH, con domicilio en 168 Herikerbergweg, Luna Area A, L-1101 CM, Amsterdam (Países Bajos), actuando como Gerente de Categoría 10
 - Sr. Dámaso QUITANA PRADERA, con domicilio en 26, rue Nicolas Adames, L-1160 Luxembourg, en calidad de Gerente de Categoría 10
 - Sr. Mark VRIJHOEF, con domicilio en 1, rue Jean Pierre Brasseur, L-1288 Luxembourg, en calidad de Gerente de Categoría C.

Mgs. E. Santiago Álvarez A.

Las partes comparecientes, representadas como se mencionó anteriormente, han expuesto al suscrito notario:

A) ERSIndutries Lux S.à r.l., Una sociedad de responsabilidad limitada, constituida y existente en virtud de las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro Mercantil y de sociedades luxemburguesas con el número B 206.093, constituida en virtud de una escritura celebrada ante el notario suscrito, el 3 de mayo de 2016, publicada en el Memorial C número 2124 de 19 de julio de 2016 (la "Compañía");

B) El capital social de la Sociedad establecido en treinta y cinco millones novecientos cincuenta mil euros (EUR 35.950.000.-) representado por ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta (179.750) Acciones de Clase A y ciento setenta y nueve mil siete ciento cincuenta (179,750) acciones de Clase B con un valor nominal de cien euros (EUR 100.-) cada una, todas suscritas y totalmente desembolsadas;

C) Los ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta (179,750) Acciones de Clase A y ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta (179,750) Acciones de Clase B mantenidas por las partes comparecientes de la siguiente manera:

Accionistas	Número de Acciones
ENGINEERED REINFORCED STEEL INDUSTRIES LUXEMBOURG S.À R.L, Mencionado anteriormente	179,750 Acciones de Clase B
Zijaris, Mencionado anteriormente	179,750 Acciones de Clase A
Total	179,750 Acciones de clase A and 179,750 Acciones de clase B

Los accionistas, representados como se mencionó anteriormente, solicitaron al notario suscrito que eleve el acta de resolución única contenida en la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Decisión de cambiar el nombre actual de la Compañía a ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold y modificar el Artículo 1 de los estatutos de la Compañía.

2. Varios.

RESOLUCIÓN ÚNICA

Los accionistas deciden cambiar el nombre actual de la Compañía por **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold** y acuerdan modificar el Artículo 1 de los estatutos de la Compañía, de la siguiente manera:

"Art. 1. Nombre: La empresa adopta el siguiente nombre: **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold** ".

DE LO CUAL, la presente escritura pública se redacta en Luxemburgo, en el día mencionado al principio de este documento.

El notario abajo firmante, quien entiende y habla inglés, declaró que a petición del compareciente mencionado más arriba, la presente escritura está redactada en inglés, seguida de una traducción al francés; a petición de las mismas partes comparecientes y en caso de divergencia entre el texto en inglés y el francés, prevalecerá el texto en inglés.

Habiendo leído el documento a las partes comparecientes, representadas como se mencionó anteriormente, firmaron junto con el notario la presente escritura.

A continuación, la versión francesa del texto anterior:

Mismo texto redactado en francés.

Firmado por: E. TRIJUEQUE RODRIGUEZ, J. AYORA BRUIX, O. GROTH, D. QUITANA PRADERA, M. VRIJHOEF, D. KOLBACH

Inscrito en Diekirch A.C., el 07 de abril de 2017.

Relación: DAC / 2017/5025

Recibió setenta y cinco euros

75,00 €

El receptor, (firmado) Carlo RODENBOUR

PARA ENVÍO CONFORME

Emitido a la Sociedad a pedido

Redange-sur-Attert, 24 de abril de 2017

(HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN)



Vicente Paúl Tobar Castillo

CC: 1717762973



Factura: 003-001-000043496



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701010D02860

Ante mí, NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO de la NOTARÍA DÉCIMA, comparece(n) VICENTE PAUL TOBAR CASTILLO portador(a) de CÉDULA 1717762973 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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 un original. QUITO, a 12 DE JULIO DEL 2018,

(15:07).

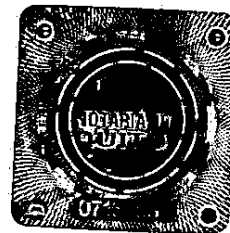
Vicente Paul Tobar Castillo

VICENTE PAUL TOBAR CASTILLO
CÉDULA: 1717762973



Edison Santiago Álvarez Altamirano

NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO





RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée 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.

Signé électroniquement par
Michel Mathias Gustave Kill

Date de signature électronique: 2018-07-02 09:40:19
Type d'engagement: Simple sans accord
Numéro de série: 1-ES2018-07-02-094019-152336
Police de signature: 11.5.17.1.4.1.8.3



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
2. a été signé par: KILL, Michel
3. agissant en qualité de: Employé(e) RCS
4. est revêtu du sceau/timbre de: RCS
5. à Luxembourg
6. le LUNDI 02 JUILLET 2018
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20180702-145412
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passports, Visas et Légations

Références de dépôt

Numéro RCS : B206093
Référence de dépôt : L170063157
Déposé le 24/04/2017

Helpdesk RCSL : (+352) 26 428-1 / helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S

Modification statutaire

Etablissement principal

ERSIndustries Lux S.à r.l.
B206093

Société à responsabilité limitée

26, rue Nicolas Adames
L - 1114 Luxembourg

Données à modifier

- | | | |
|--|--------|---|
| ☒ Dénomination ou raison sociale | page 2 | ☐ Associé(s) |
| ☐ Enseigne(s) commerciale(s) | | ☐ Administrateur(s) / Gérant(s) |
| ☐ Forme juridique | | ☐ Délégué(s) à la gestion journalière |
| ☐ Siège social | | ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes |
| ☐ Objet social | | ☐ Fusion / Scission |
| ☐ Capital social / Fonds social | | ☐ Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel |
| ☐ Durée | | ☐ Liquidation volontaire |
| ☐ Exercice social | | |

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 formulaire 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 formulaire. 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 ce formulaire.

Dénomination ou raison sociale

Dénomination ou raison sociale

ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold

NOTARIA DECIMA

Quito, Ecuador

NOTARIUS



Mgs. E. Santiago Alvarado A.
Le cas échéant, abréviations suivies

NOTARIO 10

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B206093

Référence de dépôt : L170063157

Déposé le 24/04/2017

ERSIndustries Lux S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 206.093

NUMÉRO : 5433/2017

DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 06 AVRIL 2017.

In the year two thousand and seventeen, on the sixth day of April;

Before M^c Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. ENGINEERED REINFORCED STEEL INDUSTRIES LUXEMBOURG S.À R.L. having its registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 198.590), represented by its two (2) managers, in accordance with the Article 11, fifth paragraph, of the articles of association of the aforesaid company:

- **INVERSIONES RUISENOR S.L.**, a company governed by the laws of Spain, having its registered office at C/Suiza 178, 280-22, Madrid (Spain), in turn represented by its permanent representative Mr. Eduardo TRIJUEQUE RODRIGUEZ, residing at 178 Calle Suiza, S-28022 Madrid (Spain), and

- **Investment and Technology AAF S.A.**, having its registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 63.436), in turn represented by its permanent representative Mr. Javier AYORA BRUIX, residing at 16, Paseo cerro del Toro, S-28707 San Sebastian de los Reyes (Spain);

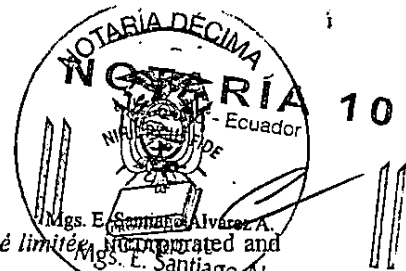
2. Zijaris, having its registered office at 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg (RCS Luxembourg B 210.128), represented by its three (3) managers, in accordance with the Article 10 of the articles of association of the aforesaid company:

- Mr. Ole GROTH, residing at 168 Herikerbergweg, Luna ArenA, 5th, Floor, 1101 CM, Amsterdam (The Netherlands) acting as Category A Manager,

- Mr. Dámaso QUITANA PRADERA, residing at 26, rue Nicolas Adames, L-1160 Luxembourg, acting as Category B Manager, and

- Mr. Mark VRIJHOEF, residing at 1, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, acting as Category C Manager.

The appearing parties, represented as aforesaid, have exposed to the undersigned



notary:

A) ERSIndutries Lux S.à r.l., a *société à responsabilité limitée*, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 206.093, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 03 May 2016, published in the Memorial C number 2124 of 19 July 2016 (the "Company");

B) The Company's corporate capital set at thirty-five million nine hundred and fifty thousand Euros (EUR 35,950,000.-) represented by one hundred seventy-nine thousand seven hundred and fifty (179,750) Class A Shares and one hundred seventy-nine thousand seven hundred and fifty (179,750) Class B Shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up;

C) The one hundred seventy-nine thousand seven hundred and fifty (179,750) Class A Shares and one hundred seventy-nine thousand seven hundred and fifty (179,750) Class B Shares held by the appearing parties as follows:

Shareholders	Number of Shares
ENGINEERED REINFORCED STEEL INDUSTRIES LUXEMBOURG S.À R.L, prenamed	179,750 Class B Shares
Zijaris, prenamed	179,750 Class A Shares
TOTAL	179,750 Class A Shares and 179,750 Class B Shares

The shareholders, represented as aforesaid, have requested the undersigned notary to act the sole resolution contained into the following agenda:

AGENDA:

1. Decision to change the current name of the Company into ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold and to amend the Article 1 of the Company's articles of association.

2. Miscellaneous.

SOLE RESOLUTION

The shareholders resolve to change the current name of the Company into **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold** and to amend the Article 1 of the Company's articles of association, as follows:

*"Art. 1. Name: The Company adopts the following name: **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold.**"*

WHEREOF, the present notarial deed is drawn-up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the *English text* shall prevail.

The document having been read to the appearing parties, represented as aforesaid, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

En l'année deux mille dix-sept, le six avril ;

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU :

1. **ENGINEERED REINFORCED STEEL INDUSTRIES LUXEMBOURG S.À R.L.**, ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 198.590), ici représentée par ses deux (2) gérants, conformément à l'article 11, cinquième alinéa, des statuts de la prédite société :

- **INVERSIONES RUISENOR S.L.**, une société constituée et régie sous les lois de l'Espagne, ayant son siège social à C/Suiza 178, 280-22, Madrid (Espagne), à son tour représentée par son représentant permanent M. Eduardo **TRIJUEQUE RODRIGUEZ**, demeurant au 178 Calle Suiza, S-28022 Madrid (Espagne), et

- **Investment and Technology AAF S.A.**, ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 63.436), à son tour représentée par son représentant permanent Mr. Javier **AYORA BRUIX**, demeurant au 16, Paseo cerro del Toro, S-28707 San Sebastian de los Reyes (Espagne), .

2. **Zijaris**, ayant son siège social au 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg (RCS Luxembourg B 210.128), ici représentée par ses trois (3) gérants, conformément à l'article 10 des statuts de la prédite société:



- M. Ole GROTH, demeurant au 168 Herikerbergweg, Luna Allen A. NOTARIO 10.
- CM, Amsterdam (Pays Bas) agissant en tant que Gérant de Catégorie A.
- M. Dámaso QUITANA PRADERA, demeurant au 26, rue Nicolas Adames, L-1160 Luxembourg, agissant en tant que Gérant de Catégorie B, et
- M. Mark VRIJHOEF, demeurant au 1, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, agissant en tant que Gérant de Catégorie C.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

A) ERSIndustries Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 266.093, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 03 mai 2016, publié au Mémorial C numéro 2124 le 19 juillet 2016 (la "Société") ;

B) Le capital social est fixé à trente-cinq millions neuf cent cinquante mille euros (35.950.000,- EUR) représenté par cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (179.750) Parts Sociales de Classe A et cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (179.750) Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées ;

C) Les cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (179.750) Parts Sociales de Classe A et cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (179.750) Parts Sociales de Classe B sont détenues par les comparantes comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales
ENGINEERED REINFORCED STEEL INDUSTRIES LUXEMBOURG S.À R.L, prénommée	179.750 Parts Sociales de Classe B
Zijaris, prénommée	179.750 Parts Sociales de Classe A
TOTAL	179.750 Parts Sociales de Classe A et 179.750 Parts Sociales de Classe B

Les associés, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter

l'unique résolution contenue dans l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR:

1. **Décision de changer la dénomination sociale actuelle de la Société en ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold et de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société.**

2. **Divers.**

UNIQUE RESOLUTION

Les associés décident de changer la dénomination sociale actuelle de la Société en **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold** et de modifier l'article 1er des statuts de la Société, comme suit :

*« Art. 1. Dénomination sociale. La Société adopte la dénomination sociale suivante : **ENGINEERED REINFORCING STEEL INDUSTRIES Hold**. ».*

DONT ACTE, le présent acte notarié est rédigé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, a déclaré par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française et à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le *texte anglais* fera foi.

Le document ayant été lu aux parties comparantes, représentées comme ci-avant, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé : E. TRIJUEQUE RODRIGUEZ, J. AYORA BRUIX, O. GROTH, D. QUITANA PRADERA, M. VRIJHOEF, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 07 avril 2017

Relation : DAC/2017/5025

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 24 avril 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES

171776297-8

CELEBRACIÓN
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TOBAR CASTILLO
VICENTE PAUL
URQUIZA MACASRU
RICHINCHA
QUITO
CHABICRIEZ
FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2011
NACIMIENTO: 04/09/1993-11-20
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: SOLTERO




NOTARIO
Quito, Ecuador
Nihil Prius Fide

Mos. E. Santiago Alvarez A.
BOCADO DE E. Santiago Alvarez A.
NOTARIO 10

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
TOBAR SANCHEZ CARLOS PAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO EGUEZ MARIA DES ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2017-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-21




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

004-149
004-149
004-149

004-149
004-149
004-149

TOBAR CASTILLO VICENTE PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

RICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
URQUIZA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA-4



Santiago Alvarez



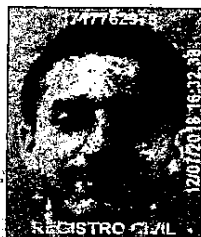


REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Vicente Tobar

Número único de identificación: 1717762973

Nombres del ciudadano: TOBAR CASTILLO VICENTE PAUL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 20 DE NOVIEMBRE DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: TOBAR SANCHEZ CARLOS RAUL

Nombres de la madre: CASTILLO EGUEZ MARIA DEL ROSARIO

Fecha de expedición: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 12 DE JULIO DE 2018

Emisor: EDISON SANTIAGO ALVAREZ ACAMIRANO, PICHINCHA-QUITO-NT 10 - PICHINCHA - QUITO

Nota: El motivo que el documento en un 09 foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Quito, a 13/07/2018

Mrs. E. Santiago Álvarez A.
NOTARIO 10 DEL CANTÓN QUITO

N° de certificado: 180-137-32160



180-137-32160

Jorge Troya Fuentes

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

