Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

001

No. 444/2013 ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU; CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL SEÑOR PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU; Y, EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALSTOM TRANSPORT S.A., DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013.----------

CUANTIA: INDETERMINADA.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Octubre del año dos mil trece, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES,** Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.

CORONEL & PEREZ
ABOGADOS

SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ING. PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU, en mi calidad de Apoderado General de la compañía Alstom Transport S.A., a Usted, respetuosamente, solicito:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 numeral segundo de la Ley Notarial, se sirva protocolizar en el Registro Público a su cargo, los siguientes documentos requeridos por la Ley de Compañías para realizar el aumento de capital de mi representada:

- Poder General a favor del señor Peter Eduardo Sylva Fuseau;
- Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación del señor Peter Eduardo Sylva Fuseau; y,
- Extracto del acta de la sesión del Consejo de Administración de Alstom Transport S.A., de fecha 16 de septiembre de 2013.

Hecha la protocolización, le agradeceré se sirva conferirme cinco testimonios de la misma.

Atentamente,

ING. PETER SYLVA FUSEAU
C.C. 170590304-3

AB. BOANERGES RODRÍGUEZ V.
C.C. 092386538-0
Mat. Foro No. 09-2012-82

DR. BOANERGES RODRIGUEZ F.
C.C. 120132081-7
Mat. Foro No. 09-1988-131

TRANSPORT

ALSTOM

www.transport.alstom.com

PODER GENERAL

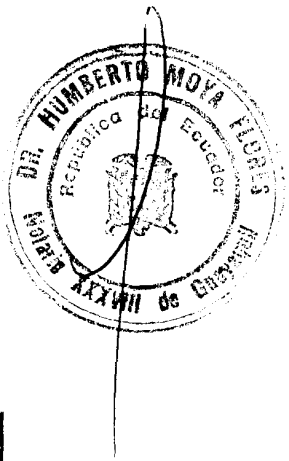
El suscrito, Jérôme Wallut, , en calidad de Presidente y Director General y representante legal de la compañía ALSTOM Transport S.A. constituida y gobernada por las leyes de Francia, domiciliada en la ciudad de Saint-Ouen, confiero a través del presente instrumento Poder General, amplio y suficiente como se requiere bajo el derecho ecuatoriano, a favor de Peter Sylva Fuseau, para que, en forma individual, a nombre y en representación de ALSTOM TRANSPORT S.A., realice todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Compañías, el Apoderado tendrá plenas facultades para contestar las demandas y cumplir las obligaciones derivadas de los contratos que suscriba a nombre y en representación de la Poderdante y, en general, para cumplir con todos los requerimientos exigidos por la Ley ecuatoriana. El Apoderado en ningún caso se verá imposibilitado de cumplir con los encargos anteriormente descritos por falta o insuficiencia de Poder, pues, el presente Poder General le confiere todas las facultades requeridas por la legislación ecuatoriana.

En particular, el Apoderado queda facultado para realizar las siguientes gestiones, en nombre de ALSTOM TRANSPORT S.A.: (i) solicitar y obtener de las correspondientes autoridades y funcionarios competentes de la República del Ecuador, el registro, inscripción y actualización del Poderdante en el Registro Único de Proveedores (RUP); (ii) Participar , a nombre del Poderdante, en la licitación llamada por la Municipalidad de Cuenca para desarrollar el proyecto de Tranvía en esa ciudad "Proyecto Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca"; recibir y solicitar aclaración de pliegos o bases para participar en dicho proceso; presentar ofertas; designar Procurador Común en caso de participar como asociación; y, suscribir cuanto documento público y/o privado sea menester en la fase precontractual. En el evento de que la Poderdante resulte adjudicataria dentro del mencionado proceso de licitación, el Apoderado queda facultado para suscribir el respectivo contrato, así como sus eventuales modificaciones y documentos complementarios.

1127018

Saint-Ouen, 30 de Abril de 2013

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France
Vu exclusivement pour certification matérielle
de la signature de Jérôme WALLUT
Président / Directeur Général
(seen exclusively to certify the above)
Pour le président, Christèle Le Manach



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *République française* EQUATEUR

Le présent acte public

2. a été signé par C. LE MANAC'H

3. agissant en qualité de Attaché

4. est revêtu du sceau/timbre de Chambre de commerce et et de l'Industrie de Paris

Atteste

5. à Paris

6. le 03 MAI 2013

7. *par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris*

8. sous n° 3165

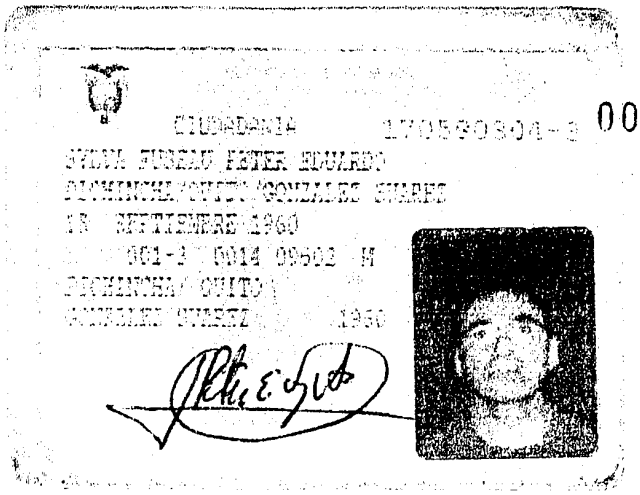
9. Sceau :

10. Signature

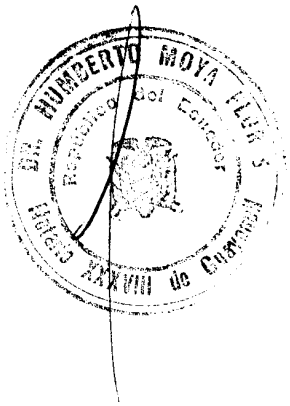
Michel [illegible]
Avocat Général

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

ECUATORIANA****** E232311242
CASADO MARCIA V MERIZALDE FLORES
SUPERIOR ING.ELECTRÓNICO
JOSE IGNACIO SYLVA
EMMA FUSEAU
QUITO 27/12/2005
27/12/2017
1678789



005



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

009

009 - 0198 NÚMERO DE CERTIFICADO

1705903043 CÉDULA

SYLVA FUSEAU PETER EDUARDO

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
IMAQUITO PARROQUIA
LA CAROLIN ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Clara-mes Jou
13-960

ALSTOM Transport SA

Société Anonyme au capital de 343 600 000 Euros
Siège social : 3 avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS- PERRET
389 191 982 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 16 SEPTEMBRE 2013 A 09H00

L'an deux mille treize, le seize septembre à neuf heures, les membres du Conseil d'Administration de la Société ALSTOM Transport SA se sont réunis au siège administratif, 48 rue Albert Dhalenne – 93482 Saint-Ouen Cedex, sur la convocation du Président, Monsieur Jérôme WALLUT :

Administrateurs présents :

- M. Jérôme WALLUT	Président-Directeur Général
- M. Pierre-Jean BOSIO	Administrateur
- M. Jean-Jacques MORIN	Administrateur
- M. Henri POUPART-LAFARGE	Administrateur

Assiste également à la séance :

- Mme Valérie ASTIER	Secrétaire du Conseil

Absents :

- M. Daniel DREGER	(Reichshoffen)	Membre du Comité Central d'Entreprise
- M. Philippe PILLOT	(Ornans)	Membre du Comité Central d'Entreprise
- M. Thierry MULLER	(Belfort)	Membre du Comité Central d'Entreprise
- M. Jean-Louis PROFIZI	(Villeurbanne)	Membre du Comité Central d'Entreprise

Les participants signent le registre de présence en entrant en séance.

Le Président constatant la présence effective de plus de la moitié des membres du Conseil, celui-ci peut valablement délibérer.

Le Président passe ensuite à l'ordre du jour de la réunion.

POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR : Questions diverses

Le Président souhaite aborder un autre point dont il vient d'être saisi. En effet, pour faciliter les formalités locales d'émission de visas, il s'avère nécessaire de porter le capital de la succursale d'ALSTOM Transport SA en République de l'Equateur à USD 12 500.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration décident à l'unanimité

- de porter le capital de la succursale d'ALSTOM Transport SA en République de l'Equateur à USD 12 500 ;

- de confirmer les pouvoirs accordés au représentant légal de la succursale afin de procéder à toutes formalités nécessaires conformément à la loi de la République de l'Equateur pour acter le changement de capital.

Le Président demande s'il y a d'autres questions.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 10h00.

Copie conforme à l'original

Valérie ASTIER
Secrétaire du Conseil
d'ALSTOM Transport S.A.

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

Valable pour légalisation de la signature de
M. ASTIER
Secrétaire du conseil de l'acte ci-dessus signataire
Pour le président, Jérémie LACROIX

[Referencia perforada: 050478]

008

ALSTOM Transport SA

Sociedad Anónima con un capital de 343.600.000 euros
Sede social: 3 avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS NANTERRE 389 191 982

EXTRACTO DEL ACTA
DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 09.00 HORAS

En el año dos mil trece, el dieciséis de septiembre, a las nueve horas, se reunieron en la sede social, 48, rue Albert Dhalenne – 93482 Saint-Ouen Cedex, los miembros del Consejo de Administración de la sociedad ALSTOM Transport SA, convocados por su Presidente, Don Jérôme WALLUT:

Administradores presentes:

- D. Jérôme WALLUT	Presidente y Director General
- D. Pierre-Jean BOSIO	Administrador
- D. Jean-Jacques MORIN	Administrador
- D. Henri POUPART-LAFARGE	Administrador

Asistió igualmente a la sesión:

- Dña. Valérie ASTIER	Secretaria del Consejo

Ausentes:

- D. Daniel DREGER	(Reichshoffen)	Miembro del Comité Central de Empresa
- D. Philippe PILLOT	(Ornans)	Miembro del Comité Central de Empresa
- D. Thierry MULLER	(Belfort)	Miembro del Comité Central de Empresa
- D. Jean-Louis PROFIZI	(Villeurbanne)	Miembro del Comité Central de Empresa

Los participantes firman el registro de presencia al entrar a la sesión.

El Presidente constata la presencia efectiva de más de la mitad de los miembros del Consejo. El Consejo puede deliberar válidamente.

El Presidente pasa seguidamente al orden del día de la reunión.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: Cuestiones varias

[Fecha perforada: PARIS A
20.09.13]

[Referencia perforada: 050478]

El Presidente desea abordar otro punto que acaban de someterle. En efecto, para facilitar los trámites locales de expedición de visados, resulta necesario incrementar el capital de la sucursal de ALSTOM Transport SA en República de Ecuador a 12.500 USD.

Tras haber deliberado, los miembros del Consejo deciden por unanimidad:

- incrementar el capital de la sucursal de ALSTOM Transport SA en República de Ecuador a 12.500 USD;

- confirmar los poderes otorgados al representante legal de la sucursal con el fin de realizar todos los trámites necesarios conforme a la ley de la República de Ecuador para oficializar el cambio de capital.

El Presidente pregunta si hay más preguntas.

Al haberse agotado el orden del día, el Presidente levanta la sesión a las 10.00 horas

(firma)
[Sello: Valérie ASTIER
Secretaria del Consejo
de ALSTOM Transport SA]

[Sello: Copia certificada del original]

[Sello: Cámara de comercio y de industria de la región Paris Ile-de-France
Visto exclusivamente para certificación material de
la firma de
D. ASTIER
Por el presidente, Jérémie LACROIX]
(firma)

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France
Vu exclusivement pour certification matérielle de la signature de
M. MORENO
(seen exclusively to certify the above signature)
Pour le président, Asnia Benyahia

Certifié conforme à l'original :
N° d'inscription : 13-960
Écrit en langue : française
Fait le : 23/09/13

[Fecha perforada: PARIS A 20.09.13]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. *République française* Equateur -

Le présent acte public

2. a été signé par... **Asnia BENYAHIA**

3. agissant en qualité de. **Attachée**

4. est revêtu du sceau/timbre de... **Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris**

Attesté

5. à Paris

6. le **26 SEP. 2013**

7. *par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris*

8. sous n° 65553

9. Sceau :

10. Signature :

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

010

RAZON: DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y ARCHIVAR EN EL PROTOCOLO A MI CARGO LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN QUE HACEN REFERENCIA AL PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU; CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL SEÑOR PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU; Y, EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALSTOM TRANSPORT S.A., DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

GUAYAQUIL, 07 DE OCTUBRE DEL 2013

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA EN DIEZ FOJAS UTILES** QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 07 DE OCTUBRE DEL 2.013

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2 Y 4** DE LA RESOLUCION NÚMERO **SC.DIC.C.13.0962** INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA, DR. SANTIAGO JARAMILLO MALO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **01 DE NOVEMBRE DEL 2013,** POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÙBLICA DE **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR PETER EDUARDO SYLVA FESEAU; Y, EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALSTOM TRANSPORT S.A., DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013,** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **07 DE OCTUBRE DEL 2013. Y, PROTOCOLIZACIÓN DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN (EXTRACTO KBIS) DE ALSTOM TRANSPORT S.A.; ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ALSTOM TRANSPORT S.A.; PODER GENERAL A FAVOR PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU; CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL SEÑOR PETER EDUARDO SYLVA FUSEAU; EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALSTOM TRANSPORT S.A. DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2013; CERTIFICACIÓN OTORGADA EL 5 DE JULIO DE 2013, POR LA SECRETARÍA DE ALSTOM TRANSPORT S.A., RESPECTO DEL TEXTO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALSTOM TRANSPORT S.A., DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2013; Y, CERTIFICADO DE CAPITAL DE ALSTOM TRANSPORT S.A.,** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **14 DE AGOSTO DEL 2013.**

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 04 DEL 2.013

NOTARIO SUPLENTE
AB. PEDRO ENRÍQUEZ LEÓN.

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 12366

011

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	9232
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	714
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑIA EXTRANJERA
FECHA ESCRITURA:	07/10/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA
CANTÓN:	GUAYAQUIL
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.C.13.0962
FECHA RESOLUCIÓN:	01/11/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	SANTIAGO JARAMILLO MALO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALSTOM TRANSPORT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	2500,00
Capital	12500,00

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
REGISTRO MERCANTIL CUENCA
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Nº 068075

IMP. IGM. ea

Registro Mercantil de Cuenca

012

PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 8 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
REGISTRO MERCANTIL CUENCA
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

No. 068076

IMP. IGM ea