



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000075



2013-17-01-NOTARIA 01 P 15004



PROTOCOLIZACION

PODER GENERAL

OTORGADO POR:

**SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE
ESPAÑA S.A. (ISDEFE)**

A FAVOR DE:

PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.



CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, 30 octubre del 2013

(Dí 3 copias)

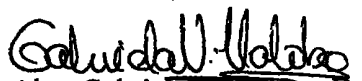
||||| AC |||||

SEÑOR NOTARIO:

Gabriela Villalobos Dávalos, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, de profesión abogada en el libre ejercicio, por medio de la presente solicito se sirva protocolizar los documentos adjuntos concernientes al Poder General otorgado por la sociedad **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE)** a favor de la compañía **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

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

Atentamente,


Abg. ~~Gabriela Villalobos D.~~
Mat. 5575 C.A.P.



05/2013



0000876
BP0967494

D^a. PALOMA MOZO GARCÍA
NOTARIO
Calle Hermosilla. N° 48° - 2ª Dcha.
28001 - Madrid
Tel: 91 435 52 04 - 91 781 10 49
Fax: 91 575 32 55

**ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS
SOCIALES, (CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL Y APODERAMIEN-
TO) OTORGADA POR LA SOCIEDAD " INGENIERIA DE SISTE-
MAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (SOCIEDAD UNIPER-
SONAL).**

NUMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS.

EN MADRID, a veintiocho de octubre de dos mil trece.

**ANTE MI, PALOMA MOZO GARCIA; NOTARIO DEL ILUS-
TRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ESTA CAPI-
TAL.**

COMPARECE:

**DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, mayor de edad,
de nacionalidad española, casada, y con domicilio a estos efectos en
calle Beatriz de Bobadilla numero 3.**

**Con Documento Nacional de Identidad, expedido con el numero
52.484.918-E.**

INTERVIENE:

**En nombre y representación de la Sociedad Mercantil Anónima
denominada " INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE
ESPAÑA S.A. (ISDEFE), SOCIEDAD UNIPERSONAL," domiciliada
en calle BEATRIZ DE BOBADILLA NUMERO 3 (CP 28040), de Ma-
drid.**



Con C.I.F. A-78085719._____

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Linage Conde, el día 176 de Octubre de 1985, con el número 1.213 de su protocolo._____

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 724 general, 703 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número 67309, inscripción 1ª._____

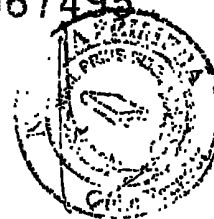
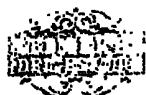
Adaptados sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 1 de Junio de 1992, con el número 1972 de su protocolo._____

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 4.544, folio 26, sección 8, hoja M 74836, inscripción 44ª._____

Redenominado su capital social, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 16 de Noviembre de 1999, con el número 3345 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil._____

Modificados sus Estatutos Sociales, en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Doña Paloma Mozo García, el día 11 de Diciembre de 2012, con el número 1.704 de protocolo, y modificados parcialmente en escritura otorgada ante el mismo Notario, el día 1 de Febrero de 2013, con el número 169 de protocolo, copia de dichas escrituras se hallan debidamente inscritas en el Registro Mercantil de esta Provincia._____

05/2013



LEGITIMACIÓN.- Se halla facultada para este acto, por acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 25 de Octubre de 2013, según resulta de certificación expedida por la Secretaría del Consejo de Administración (no Consejera), DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, y con el Visto Bueno del Presidente, DON PEDRO ARGÜELLES SALAVERRIA, firmas que legitimo y, dicha certificación dejo unida a esta matriz.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que no se ha llevado a efecto la obligación de la identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, por ser una Sociedad Jurídica exceptuada de dicha obligación.

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES (CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL Y APODERAMIENTO)** y al efecto:

=== OTORGA ===

Que cumplimentando los acuerdos adoptados por el **CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Sociedad Unipersonal)"** en su reunión celebrada el día 25 de Octubre de 2013, eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación an-



tes aludida y unida a esta matriz, cuyo contenido íntegro no se reproduce para evitar innecesarias repeticiones. —————

De acuerdo con la L.O. 15/1999, los comparecientes aceptan la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservaran con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. —————

Leo a la señora compareciente, la presente escritura, previa renuncia a su derecho de hacerlo por sí, del que le advertí. La consiente y firma. —————

Hice de palabra las advertencias relativas al Reglamento del Registro Mercantil. —————

Y yo, el Notario, que signo y firmo, doy fe de haber identificado a la señora compareciente, por medio de lo establecido en el apartado c) del Artículo 23 de la ley del Notariado y de todo lo contenido en este instrumento público, que dejo extendido en en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, números BP1028871, BP1028872 y el presente doy fe

Sigue la firma de la compareciente.- Signado:

0000078

BP0967496

05/2013



Paloma Mozo García.- Rubricados y sellado. -----

Sigue Documentación Unida



**D^a ISABEL MARÍA TORRES FERNÁNDEZ, SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
(NO CONSEJERA) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "INGENIERÍA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)" le define**

CERTIFICA

I. Que la Sociedad celebró a las 13.00h del día 25 de octubre de 2013 Consejo de Administración, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, Castellana 109, para tratar el siguiente Orden del día:

■ 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

■ 2.- Informe del Consejero Delegado, D. Francisco Querada Rubio

- ☐ Análisis de la situación de la Sociedad
- ☐ Líneas estratégicas de actuación 2013-2016

■ 3.- Autorización, en su caso, de la apertura de sucursal en Ecuador y otorgamiento de poder de representación a favor de Compañía de nacionalidad ecuatoriana.

■ 4.- Otros asuntos para información y posible decisión.

■ 5. - Ruegos y Preguntas.

■ 6.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión

II. Que asistieron a la reunión los vocales que en el día de la fecha integran el Consejo de Administración, excepto don Ignacio Azqueta Ortiz, don Juan Bauleña García Sánchez y don Fernando Sacristán Ruano, quienes no pudieron asistir por tener que atender otras tareas propias de sus cargos, habiéndose excusado con anterioridad a la celebración del Consejo y delegado su voto en el Sr. Presidente.

III. Que los miembros del Consejo que acudieron a la sesión son los que se citan a continuación:

1-11

05/2013



0000079
BP0967497



■ Asistentes con voto:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ■ Presidente: | D. Pedro Argüelles Salaverría |
| ■ Consejero Delegado: | D. Francisco Querada Rubio |
| ■ Consejeros: | D. Juan Antonio Carrasco Juan |
| | D. José Cerdón Peragil |
| | D. Jesús Carlos Fernández Asensio |
| | D. Francisco Javier Franco Suanzes |
| | Dª. Carmen Ganderillas Rodríguez |
| | D. Juan Manuel García Montaño |
| | D. Juan Manuel García Steiro |
| | D. José Luis Gil López |
| | D. Vicente Gimeno Aránguez |
| | Dª Ana María Molina Sánchez |

■ Asistentes sin voto:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Secretaria y Letrada-Asesora: | Dª Isabel María Torres Fernández |
|---------------------------------|----------------------------------|

IV. Que en la reunión del Consejo del día 25 de octubre de 2013 se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo incluido en el punto 3 del Orden del Día y que se transcribe literalmente a continuación:

"Luego de una breve deliberación el Consejo de Administración ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. **Sobre el establecimiento de una sucursal de Isdefe en la República del Ecuador.**
Establecer una sucursal de Isdefe, S.A. en la República del Ecuador, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo objeto social será la prestación de servicios de consultoría, en especial pero no limitados, a las áreas de defensa y seguridad.
2. **Sobre la asignación de capital para la sucursal a establecerse.**
Asignar a la Sucursal a establecerse en el Ecuador la cantidad de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$12,500.00) como capital de la sucursal.

1-1

24

3. Sobre el nombramiento de apoderado general para la sucursal a establecerse.

Nombrar como apoderado general de la Sucursal a la compañía PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA. (RUC 1791198778001), confiriéndosele todos los poderes necesarios, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías del Ecuador y, en particular, poder para realizar los siguientes actos:

- (1) Domiciliar una Sucursal de Isdefe en la República Ecuador, para que preste servicios de consultoría en el territorio ecuatoriano;
- (2) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a Isdefe y con tales atribuciones llevar a cabo todos los procedimientos legales, y presentar todas las solicitudes y documentos que se requieran por Ley para la domiciliación de dicha Sucursal.
- (3) Actuar como el representante de Isdefe en el Ecuador en la presentación de ofertas ante instituciones públicas o privadas, suscripción de contratos y otros actos judiciales, y a realizar a nombre y en representación de Isdefe todas las acciones y transacciones legales que deben ejecutarse y cumplirse dentro del territorio de la República del Ecuador, y de manera especial contestar demandas y cumplir obligaciones, sin limitación de ninguna clase;
- (4) Al Mandatario se le confieren todos los poderes y facultades requeridos por los artículos 6 y 418 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como los previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley del Ecuador, el Mandatario cuando actúa a nombre y en representación de Isdefe, deberá asumir toda la autoridad concedida a los apoderados generales, que según lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluye la facultad de presentar y contestar demandas, presentar y actuar pruebas, absolver posiciones y deferir el juramento decisorio, y recibir la cosa sobre la cual versa el litigio o tomar posesión de ella. Estas facultades pueden ser ejercidas por el Mandatario ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa;
- (5) A remitir, ofrecer, ejecutar, petitioner, presentar, reconocer, entregar y notificar cualquier aplicación, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la sucursal de Isdefe en la República del Ecuador;

1-1

0000080

BP0967498

05/2013



0.15 g



(6) El Mandatario está autorizado a delegar este poder total o parcialmente a uno o más individuos cuya identidad será notificada con prontitud a la Mandante. Cuando el Mandatario delegue este poder, se entenderá que se reserva las facultades y que podrá ejercerlas cuando crea conveniente, excepto cuando en la delegación aparezca que no se reserva tales facultades.

Este poder general puede ser terminado por la dote a su solo juicio y voluntad.

Se acuerda expresamente delegar al Director General, la suscripción a nombre de la dote el Poder General autorizado.

Se faculta expresamente a la Secretaría del Consejo para que eleve a público los acuerdos anteriores."

V. Que, no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14,00 horas del día y lugar arriba indicados aprobándose, previa lectura, el Acta correspondiente.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, expido la presente Certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 25 de octubre de 2013.

VB

PRESIDENTE

Pedro Argüelles Salazar

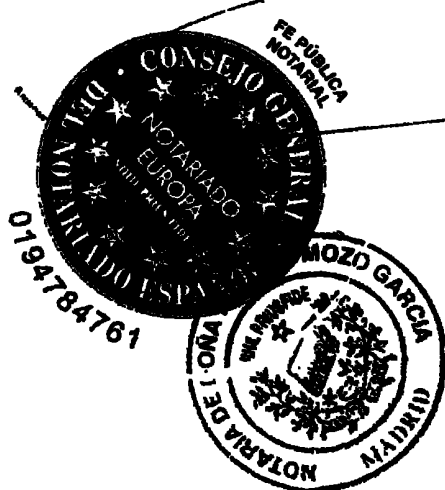
SECRETARIA

Isabel María Torres Fernández



ARANCEL: LEY 8/89 D.A. 3ª
DOCUMENTO SIN CUANTIA

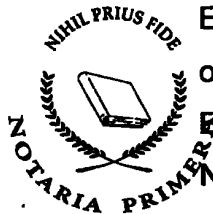
ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ que libro para la sociedad, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro anteriores. MADRID, El veintiocho de octubre de dos mil trece. DOY FE. -----





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000081



RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta la Escritura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES, otorgado por: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el veintiocho de octubre del dos mil trece, que me fue puesto a la vista contenido en cinco fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.- Quito.- 30 OCT. 2013



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL A LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR

Dña. Paloma Mozo García, Notario de Madrid

El día 28/10/2013 con el número 1586 de su protocolo.



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 Dña. Paloma Mozo García
has been signed by
a été signé par

3. quien actua 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 revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 28 de Octubre de 2013
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número
N° / sous n°

90735

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:



Doña Mª Eugenia Reviriego Picón
Firma delegada del Decano

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)

Quito a, 30 OCT 2013



Dr. Jorge Martínez Cevallos
Jefe del Cantón Quito



SH6361014



0000082

PAPEL ESPECIAL PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

06/2011



AR9419266

PALOMA MOZO GARCÍA
Notario
Calle Goya, nº 34-1º-D
28001 - Madrid
Tel: 91435 5204 - 91 781 1049
Fax: 91 5753255

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES, (NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DELEGADO Y DELEGACION DE FACULTADES) OTORGADA POR LA SOCIEDAD "INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).

NUMERO TRESCIENTOS VEINTIOCHO.

EN MADRID, a veintiocho de marzo de dos mil doce.

ANTE MI, PALOMA MOZO GARCIA,

NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ESTA CAPITAL.

COMPARECE:

DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, mayor de edad, de nacionalidad española, casada, y con domicilio a estos efectos en calle Beatriz de Bobadilla numero 3.

Con Documento Nacional de Identidad, expedido con el numero 52.484.918-E.

INTERVIENE:

En nombre y representación de la Sociedad Mercantil Anónima denominada " INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE), SOCIEDAD UNIPERSONAL, ", domiciliada en calle BEATRIZ DE BOBADILLA NUMERO 3 (CP 28040), de Madrid.



Con C.I.F. A-78085719.

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Linage Conde, el día 176 de Octubre de 1985, con el número 1.213 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 724 general, 703 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número 67309, inscripción 1ª.

Adaptados sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 1 de Junio de 1992, con el número 1972 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 4.544, folio 26, sección 8, hoja M 74836, inscripción 44ª.

Y Redenominado su capital social, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 16 de Noviembre de 1999, con el número 3345 de su protocolo, copia de dicha escritura se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia.

LEGITIMACIÓN.- Se halla facultada para este acto, por acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 13 de Marzo de 2012, según resulta de certificación expedida por la Secretaría del Consejo de Administración (no Consejera) DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, y con el Visto Bueno del Presidente, DON PEDRO ARGÜELLES SALAVE-

0000083



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AR9419267

06/2011



RIA, firmas que legitimo y, dicha certificación dejo unida a esta matriz.

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES (NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DELEGADO Y DELEGACION DE FACULTADES)** y al efecto:

=== OTORGA ===

Que cumplimentando los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad **"INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Sociedad Unipersonal)"**, en su reunión celebrada el día 13 de Marzo de 2012, eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación antes aludida y unida a esta matriz, cuyo contenido integro no se reproduce, para evitar innecesarias repeticiones.

Asimismo, hace constar que al llevar a efecto la redacción de la certificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, se omitió hacer constar como así figura en el acta, que la misma fue firmada por todos los asistentes.

<<.....<<-----

SOLICITUD REGISTRAL.- La señora compareciente, solicita del Señor Registrador Mercantil de esta Provincia, la inscripción de la presente escritura, incluso parcialmente.



SH6348421

<<.....<<-----

De acuerdo con la L.O. 15/1999, los comparecientes aceptan la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservaran con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Publicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante.-----

Leo a la señora compareciente, la presente escritura, previa renuncia a su derecho de hacerlo por sí, del que le advertí. La consiente y firma.-----

Hice de palabra las advertencias relativas al Reglamento del Registro Mercantil.-----

Y yo, el Notario, que signo y firmo, doy fe de haber identificado a la señora compareciente, por medio de lo establecido en el apartado c) del Artículo 23 de la ley del Notariado y de todo lo contenido en este instrumento publico, que dejo extendido en tres, folios de papel exclusivo para documentos notariales, números AU2013061, AU2013062 y el presente-----

Sigue la firma del compareciente.- Signado: Paloma Mozo. -Rubricados y sellado.-----



0000084



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AR9419268

06/2011



Sigue Documentación Unida



SH6348422

(3)

**D^a ISABEL MARÍA TORRES FERNÁNDEZ, SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
(GO CONJUNTA) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "INGENIERÍA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)" Indefinido**

CERTIFICA

I. Que la Sociedad celebró a las 11.00h del día 13 de marzo de 2012 Consejo de Administración, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, Callejón 108, para tratar el siguiente Orden del día:

■ 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.

■ 2.- Información en relación a la celebración de la Junta General Extraordinaria de 13 de marzo de 2012.

- ☐ Cese de Consejo Delegado
- ☐ Elección de nuevos Consejeros

■ 3.- Toma de posesión de nuevos Consejeros. Revocación de poderes del anterior Consejero Delegado. Designación de nuevo Consejero Delegado y otorgamiento de poderes.

■ 4.- Otros asuntos para información y posible decisión.

■ 5.- Respuestas y preguntas.

II. Que habiendo oído también los señores que en el día de la Junta integran el Consejo de Administración, señores D. Francisco Javier García-Amador y D. Javier Higuero Llano, quienes no pudieron asistir por tener que atender otras tareas propias de su cargo, justificando su inasistencia justificable a la celebración del Consejo y delegando ambos en el Presidente.

1-61



0000285



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AR9419269

06/2011



III. Que los miembros del Consejo que asistieron a la sesión son los que se citan a continuación:

Asistentes con voto:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ■ Presidente: | D. Pedro Argüelles Salazar |
| ■ Consejero Delegado: (Estruado) | D. Francisco Quenda Rubio |
| ■ Consejeros: | D. Daniel José Arellano de Juan |
| | D ^a Irene Domínguez-Alcahal Martín-Peña |
| | D. Pedro Andrés Fajal González |
| | D. José Manuel García Sierra, |
| | D. José Luis Gil López |
| | D. José Luis López-Rosa |
| | D. Ignacio Martín Villalón |
| (Estruado) | D ^a Ana María Molina Sánchez |
| | D. Fernando García-Rodríguez |
| | D ^a M ^a Jesús Sánchez-Arriaga |
| | D. Luis Villanueva Barrios |

Asistentes sin voto:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ■ Secretario y Letrado-Auxiliar: | D ^a Isabel María Torres Fernández |
|----------------------------------|--|

IV. Que en la reunión del Consejo del día 13 de marzo de 2012 se adoptaron por unanimidad, y entre otros, los siguientes acuerdos incluidos en el punto 3 del Orden del Día y que se transcriben literalmente a continuación:

3.- Tramitación de posesión de nuevos Consejeros. Revocación de poderes del anterior Consejero Delegado. Designación de nuevo Consejero Delegado y otorgamiento de poderes.

A continuación, D. Francisco Quenda Rubio, presente en la sala, acepta su nombramiento como Consejero de la sociedad, y manifiesta no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad de las previstas en las Leyes españolas, ni de las establecidas en las leyes autonómicas, en especial la Ley 13/85 de Mayo y la 14/85 de 21 de Abril, sobre el tema de la Comunidad de Madrid.

1-61

SH6348423

A continuación, el Consejo acordó por unanimidad designar como Consejero Delegado a D. Francisco Quaresa Rubio López, precepto en la sede, excepto la designación.

Finalmente, la Secretaría del Consejo propone elegir en el Sr. Quaresa Rubio, con carácter sólido, todos los miembros del Consejo, salvo los que por ley sean ineluctables.

El Consejo aprueba por unanimidad dicha propuesta y el Sr. Quaresa Rubio acepta expresamente la delegación de funciones.

Por último, el Consejo acuerda, por unanimidad, facultar a la Secretaría del Consejo a fin de que entienda asuntos documentales públicos y privados sean necesarios para proporcionar los estadísticos anuales y realizar la inscripción de los mismos en Registro Mercantil.

Igualmente, se acuerda por unanimidad solicitar al Registrador Mercantil la inscripción por el de los asuntos, el procedimiento y ello tiene carácter de conformidad al artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.

V.- Que, suspendida la sesión para permitir a la Sra. Secretaria la redacción del acta se levantó nuevamente para su lectura, siendo debidamente aprobada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12,00 horas en el día y lugar arriba indicados.

PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON EL VOTO BUENO DE LA PRESIDENTE, EN MADRID, A 20 DE MARZO DE 2012.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Pedro Angulo de Sotomayor

Isabel María Torres Fernández

ARANCEL: LEY 2/89 D.A. 3º
DOCUMENTO SIN CUANTIA



0000086

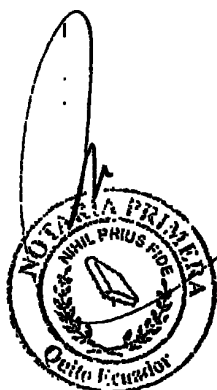
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AR9419270

06/2011



ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ que libro para la sociedad, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro anteriores. MADRID, El veintinueve de marzo de dos mil doce. DOY FE. -----



SH6348424



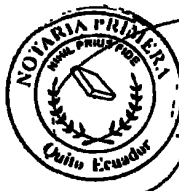

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000087



RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta la Escritura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES otorgado por: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el veintiocho de octubre del dos mil trece, que me fue puesto a la vista contenido en cinco fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.- Quito.-3 0 OCT. 2013





Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
Nº DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO	2012 45.632,0
DIARIO	2.296
ASIENTO	88

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 24.480 FOLIO: 51

SECCION: 8 HOJA: M-74836

INSCRIPCION: 176

Entidad: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA SA

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a una se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 12 de ABRIL de 2.012

EL REGISTRADOR



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 6/2010, y R.D. 1612/2011

BASE: SIN CUANTIA

SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

*****69,78

De conformidad con los artículos 898 RM y 80 RNM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RNM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales contenidos en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulta compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.

No consta identificado al titular real. Ley 10/2010

SH6348425

0000088

YO, PALOMA MOZO GARCIA, NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO. -----

DOY FE: Que, según resulta del pertinente cotejo, la presente fotocopia extendida en el presente folio de papel timbrado de los Colegios Notariales de España y en cinco de la misma serie y numeración correlativa posterior, es reproducción fiel y exacta del documento que tengo a la vista. Madrid a 23 de octubre de 2.013. -----



A141786466



0194784587

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

on Feja 30 OCT. 2013



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL
TESTIMONIO EXPEDIDO POR

Dña. Paloma Mozo García, Notario de Madrid

El día 23/10/2013.



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 Dña. Paloma Mozo García
has been signed by
a été signé par

3. quien actua 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 revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 24 de Octubre de 2013
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número
N° / sous n°

89921

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:

Don Manuel Gerardo Tarrío Berjano
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a: 30 OCT. 2013 Util(es)



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primera del Ecuador



SH6377341

6140000089
PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.



D.M. de Quito, 15 de junio de 2011

Señor Doctor
Jorge Eduardo Paz Durini
Presente.-

De mi consideración:


Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la compañía **PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted Primer Director Ejecutivo de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años.

De conformidad con lo que dispone el artículo 31 del Estatuto Social de la Compañía, compete y corresponde a los Directores Ejecutivos la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ejercida de manera conjunta o individual.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **PAZ, HOROWITZ & ROMOLEROUX CÍA. LTDA.**, actualmente **PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 31 de Enero de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de Marzo de 1992. Aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 8 de febrero de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995. Cambió la denominación de Paz Horowitz & Romoleroux Cía. Ltda., a PH Representaciones Cía. Ltda., y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 27 de abril del 2005 y fue legalmente inscrita con fecha 13 de Junio del mismo año.

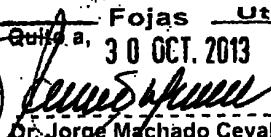
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Bruce Horowitz Rossen
Secretario

En Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 15 de junio de 2011.


Jorge Eduardo Paz Durini
C.C. 170494398-2

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ Util(es) _____
Quito, a **30 OCT. 2013**

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

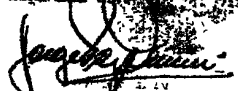
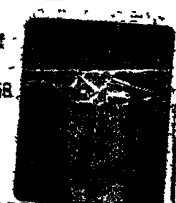
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9340** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **27 JUN 2011**




REGISTRO MERCANTIL


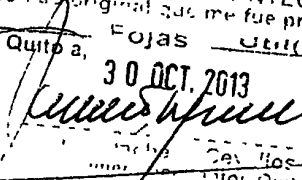

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

179119871800

CIUDADANIA 170494398-E
 PAZ DURIN JORGE EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 30 DICIEMBRE 1958
 001-1 0000 00485 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1958



EQUATORIANA***** E33441224
 CASADO MARIA AMPARO SUAREZ ALBUJA
 SUPERIOR ABOGADO
 ALEJANDRO PAZ
 PINA DURINI
 QUITO 22/11/2006
 00/11/2018
 REN 2227172
 Pch


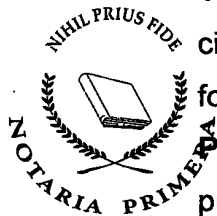
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
 039
 039 - 0220 1704943982
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 PAZ DURIN JORGE EDUARDO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CIRCUNSCRIPCION TUMBACO 3
 TUMBACO
 PARROQUIA ZONA
 BANTON
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION DE LA LEY DE MODERNIZACION
 Y LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el original que me fue presentado
 en Quito a 30 OCT. 2013
 Folios Util(es)






DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000090



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada Gabriela Villalobos, con matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en veinte fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, EL PODER GENERAL OTORGADO POR: SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) A FAVOR DE: PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., que anteceden.-----
Quito, octubre treinta del dos mil trece.



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a treinta de octubre del dos mil trece.



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000091

RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.5384,



dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el uno de noviembre de dos mil trece, se califica como suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.), de nacionalidad española, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado por el Consejo de Administración de la compañía a favor de la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices, otorgadas en esta notaria el 30 de octubre de 2013.-

Quito, 01 de noviembre de 2013.-

AC/



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

TRÁMITE NÚMERO: 50932 /

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	38260
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4317
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	30/10/2013
NOTARÍA:	NOTARÍA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.5384
FECHA RESOLUCIÓN:	01/11/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.)
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE 30 DE OCTUBRE DE 2013 (2); Y, ESCRITURA PUBLICA
--



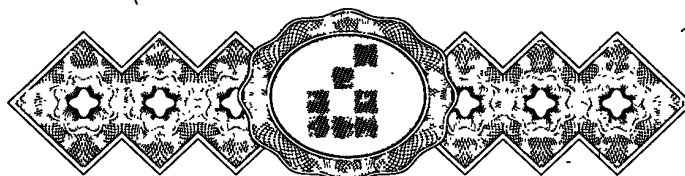
DE 30 DE OCTUBRE DE 2013, OTORGADAS ANTE EL MISMO NOTARIO.- LA COMPAÑIA A TRAVES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION OTORGA PODER A FAVOR DE LA COMPAÑIA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA 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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL





**DECLARACION JURADA DE
OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE)**

Otorgada por:

**JORGE PAZ DURINI PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
COMPAÑÍA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
APODERADA GENERAL DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE
SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE)**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

IIII AC IIIII

ESCRITURA NÚMERO.- P14962-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,
Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles treinta (30)
de octubre de dos mil trece; ante mí, doctor **JORGE MACHADO
CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**,
comparece el doctor **JORGE EDUARDO PAZ DURINI** en calidad de

PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA. a su vez APODERADA GENERAL de la compañía INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE), El compareciente es de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Quito, legalmente capaz en la calidad en que comparece, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la misma que en copia certificada se agrega a la presente escritura; al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara poniendo a Dios como testigo quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada: "El objeto social de la sucursal ecuatoriana de la compañía INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE), una vez domiciliada conforme manda la Ley de Compañías, estará limitado a las siguientes actividades: La prestación de servicios de consultoría en las áreas de ingeniería, asistencia técnica, elaboración desarrollo y ejecución de proyectos y programas relacionados con contratos de obras, suministros y servicios. La sucursal ecuatoriana de INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) no se dedicará a la intermediación financiera, ni al arrendamiento mercantil ni a actividades que requieran permisos o autorizaciones previas establecidas en leyes especial vigentes en la República del Ecuador. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" **(Hasta aquí la declaración juramentada)**. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso;



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.**



[Firma manuscrita]
ST. JORGE EDUARDO PAZ DURINI

C.C. 170494398-2

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 QUITO - CANTÓN QUITO

CIUDADANÍA No 17043882-2

PAZ DURIN JORGE EDUARDO

PICHINCHA

30 DIVISIÓN

QUITO

PICHINCHA

CONCEJO

EQUATORIANA*****

CASADO MARIA ANIBARRA SUAREZ

SUBSESION ABOGADO

ALEJANDRO PAZ

PAZ DURIN

QUITO

17/02/2013

17/02/2013

DUP 0166092

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Fojas _____ Util(es) _____
 Quito a. 30 OCT. 2013

NOTARIA PRIMERA
 QUITO ECUADOR

Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

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

039

039 - 0220

NÚMERO DE CERTIFICADO 1704943882

PAZ DURIN JORGE EDUARDO

PICHINCHA

PROVINCIA QUITO

CANTÓN

PARROQUIA

TURBACO

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

05/2013



0000065
BP0967494



ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS
SOCIALES, (CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL Y APODERAMIEN-
TO) OTORGADA POR LA SOCIEDAD " INGENIERIA DE SISTE-
MAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (SOCIEDAD UNIPER-
SONAL).

NUMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS.

EN MADRID, a veintiocho de octubre de dos mil trece.

ANTE MI, PALOMA MOZO GARCIA; NOTARIO DEL ILUS-
TRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ESTA CAPI-
TAL.

COMPARECE:

DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, mayor de edad,
de nacionalidad española, casada, y con domicilio a estos efectos en
calle Beatriz de Bobadilla numero 3.

Con Documento Nacional de Identidad, expedido con él numero
52.484.918-E.

INTERVIENE:

En nombre y representación de la Sociedad Mercantil Anónima
denominada " INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE
ESPAÑA S.A. (ISDEFE), SOCIEDAD UNIPERSONAL,", domiciliada
en calle BEATRIZ DE BOBADILLA NUMERO 3 (CP 28040), de Ma-
drid.

Con C.I.F. A-78085719. -----

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Linage Conde, el día 176 de Octubre de 1985, con él numero 1.213 de su protocolo. -----

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 724 general, 703 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja numerada 67309, inscripción 1ª. -----

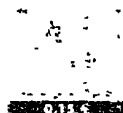
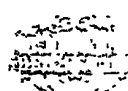
Adaptados sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 1 de Junio de 1992, con él numero 1972 de su protocolo. -----

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 4.544, folio 26, sección 8, hoja M 74836, inscripción 44ª. -----

Redenominado su capital social, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 16 de Noviembre de 1999, con él numero 3345 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. -----

Modificados sus Estatutos Sociales, en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Doña Paloma Mozo García, el día 11 de Diciembre de 2012, con el numero 1.704 de protocolo, y modificados parcialmente en escritura otorgada ante el mismo Notario, el día 1 de Febrero de 2013, con el numero 169 de protocolo, copia de dichas escrituras se hallan debidamente inscritas en el Registro Mercantil de esta Provincia. -----

03/2013



0000066
BP0967495

LEGITIMACIÓN.- Se halla facultada para este acto, por acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 25 de Octubre de 2013, según resulta de certificación expedida por la Secretaria del Consejo de Administración (no Consejera), DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, y con el Visto Bueno del Presidente, DON PEDRO ARGÜELLES SALAVERRIA, firmas que legitimo y, dicha certificación dejo unida a esta matriz. -----

Yo, el Notario, hago constar expresamente que no se ha llevado a efecto la obligación de la identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, por ser una Sociedad Jurídica exceptuada de dicha obligación. -----

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES (CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL Y APODERAMIENTO)** y al efecto: -----

=== OTORGA ===

Que cumplimentando los acuerdos adoptados por el CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Sociedad Unipersonal)" en su reunión celebrada el día 25 de Octubre de 2013, eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación an-



tes aludida y unida a esta matriz, cuyo contenido integro no se reproduce para evitar innecesarias repeticiones. -----

De acuerdo con la L.O. 15/1999, los comparecientes aceptan la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaria. Se conservaran con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Publicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaria autorizante. -----

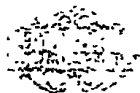
Leo a la señora compareciente, la presente escritura, previa renuncia a su derecho de hacerlo por sí, del que le adverti. La consiente y firma. -----

Hice de palabra las advertencias relativas al Reglamento del Registro Mercantil. -----

Y yo, el Notario, que signo y firmo, doy fe de haber identificado a la señora compareciente, por medio de lo establecido en el apartado c) del Artículo 23 de la ley del Notariado y de todo lo contenido en este instrumento publico, que dejo extendido en en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, numeros BP1028871, BP1028872 y el presente doy fe

Sigue la firma de la compareciente.- Signado:

05/2013



0000067
EP0967496

Paloma Mozo García.- Rubricados y sellado. -----

Sigue Documentación Unida



**D^a ISABEL MARÍA TORRES FERNÁNDEZ, SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
(NO CONSEJERA) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "INGENIERÍA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)" Isdefa**

CERTIFICA

I Que la Sociedad celebró a las 13 00h del día 25 de octubre de 2013 Consejo de Administración, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, Castellana 109, para tratar el siguiente Orden del día.

■ 1 - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

■ 2.- Informe del Consejero Delegado, D. Francisco Quereda Rubio

- ☐ Análisis de la situación de la Sociedad
- ☐ Líneas estratégicas de actuación 2013-2016

■ 3 - Autorización, en su caso, de la apertura de sucursal en Ecuador y otorgamiento de poder de representación a favor de Compañía de nacionalidad ecuatoriana.

■ 4 - Otros asuntos para información y posible decisión

■ 5. - Ruegos y Preguntas

■ 6 - Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión

II Que asistieron a la reunión los vocales que en el día de la fecha integraban el Consejo de Administración, excepto don Ignacio Azqueta Ortiz, don Juan Bautista García Sánchez y don Fernando Sacristán Ruano, quienes no pudieron asistir por tener que atender otras tareas propias de sus cargos, habiéndose excusado con anterioridad a la celebración del Consejo y delegado su voto en el Sr. Presidente

III Que los miembros del Consejo que acudieron a la sesión son los que se citan a continuación.

1-11

1/4

05/2013



0800068
BP0967497

[Handwritten signature]

■ Asistentes con voto

- | | |
|----------------------|---|
| ■ Presidente | D. Pedro Argüelles Salaverría |
| ■ Consejero Delegado | D. Francisco Quereda Rubio |
| ■ Consejeros | D. Juan Antonio Carrasco Juan |
| | D. José Cerdón Perogil |
| | D. Jesús Carlos Fernández Asensio |
| | D. Francisco Javier Franco Suanzes |
| | D ^a Carmen Gandarillas Rodríguez |
| | D. Juan Manuel García Montaño |
| | D. Juan Manuel García Steiro |
| | D. José Luis Gil López |
| | D. Vicente Gimeno Aránguez |
| | D ^a Ana María Molina Sánchez |

■ Asistentes sin voto

- | | |
|---------------------------------|--|
| ■ Secretaria y Letrada-Asesora. | D ^a Isabel María Torres Fernández |
|---------------------------------|--|

IV Que en la reunión del Consejo del día 25 de octubre de 2013 se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo incluido en el punto 3 del Orden del Día y que se transcribe literalmente a continuación

"Luego de una breve deliberación el Consejo de Administración ACUERDA POR UNANIMIDAD

1. Sobre el establecimiento de una sucursal de Isdefe en la República del Ecuador.

Establecer una sucursal de Isdefe, S.A. en la República del Ecuador, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo objeto social será la prestación de servicios de consultoría, en especial pero no limitados, a las áreas de defensa y seguridad

2. Sobre la asignación de capital para la sucursal a establecerse.

Asignar a la Sucursal a establecerse en el Ecuador la cantidad de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$12,500.00) como capital de la sucursal.

2/4

3. Sobre el nombramiento de apoderado general para la sucursal a establecerse

Nombrar como apoderado general de la Sucursal a la compañía PH REPRESENTACIONES CIA LTDA. (RUC 1791198778001), confiriéndole todos los poderes necesarios, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías del Ecuador y, en particular, poder para realizar los siguientes actos:

(1) Domiciliar una Sucursal de Isdefe en la República Ecuador, para que preste servicios de consultoría en el territorio ecuatoriano,

(2) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a Isdefe y con tales atribuciones llevar a cabo todos los procedimientos legales, y presentar todas las solicitudes y documentos que se requieran por Ley para la domiciliación de dicha Sucursal

(3) Actuar como el representante de Isdefe en el Ecuador en la presentación de ofertas ante instituciones públicas o privadas, suscripción de contratos y otros actos judiciales, y a realizar a nombre y en representación de Isdefe todas las acciones y transacciones legales que deban ejecutarse y cumplirse dentro del territorio de la República del Ecuador, y de manera especial contestar demandas y cumplir obligaciones, sin limitación de ninguna clase,

(4) Al Mandatario se le confieren todos los poderes y facultades requeridos por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como los previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley del Ecuador, el Mandatario cuando actúe a nombre y en representación de Isdefe, deberá asumir toda la autoridad concedida a los apoderados generales, que según lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluye la facultad de presentar y contestar demandas, presentar y actuar pruebas, absolver posiciones y deferir el juramento decisorio, y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Estas facultades pueden ser ejercidas por el Mandatario ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa,

(5) A remitir, ofrecer, ejecutar, peticionar, presentar, reconocer, entregar y notarizar cualquier aplicación, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la sucursal de Isdefe en la República del Ecuador;

1-11

0000069

BP0967438

05/2013



(6) El Mandatario está autorizado a delegar este poder total o parcialmente a uno o más individuos cuya identidad será notificada con prontitud a la Mandante. Cuando el Mandatario delegue este poder, se entenderá que se reserva las facultades y que podrá ejercerlas cuando crea conveniente, excepto cuando en la delegación aparezca que no se reserva tales facultades.

Este poder general puede ser terminado por Isdefe a su solo juicio y voluntad.

Se acuerda expresamente delegar al Director General, la suscripción a nombre de Isdefe el Poder General autorizado.

Se faculta expresamente a la Secretaria del Consejo para que eleve a público los acuerdos anteriores."

V Que no haciendo mas asuntos que tratar se levantó la sesion a las 14,00 horas del día y lugar arriba indicados acordandose, previa lectura, el Acta correspondiente.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, expido la presente Certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 25 de octubre de 2013.

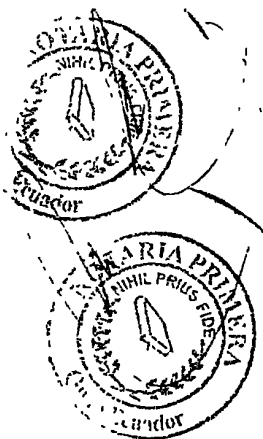
V°B

PRESIDENTE

Pedro Argüel es Salaverría

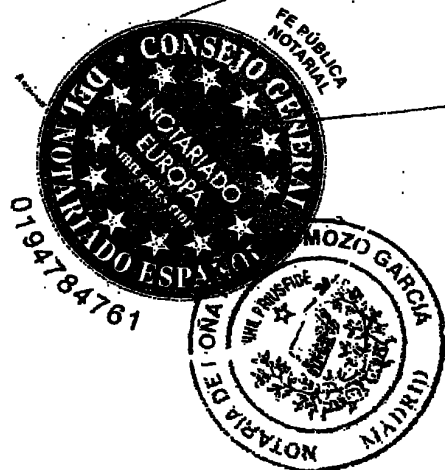
SECRETARIA

Isabel Maria Torres Fernández



ARANCEL: LEY 8/89 D.A. 3ª
DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ que libro para la sociedad, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro anteriores. MADRID, El veintiocho de octubre de dos mil trece. DOY FE. -----





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000070



RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta la Escritura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES otorgado por: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el veintiocho de octubre del dos mil trece, que me fue puesto a la vista contenido en cinco fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.- Quito.- 3 0 OCT. 2013



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

614007

PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

D.M. de Quito, 15 de junio de 2011

Señor Doctor
Jorge Eduardo Paz Durini
Presente.

De mi consideración:

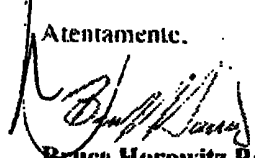
Cumpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la compañía **PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted Primer Director Ejecutivo de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres años.

De conformidad con lo que dispone el artículo 31 del Estatuto Social de la Compañía, compete y corresponde a los Directores Ejecutivos la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ejercida de manera conjunta o individual.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **PAZ, HOROWITZ & ROMOLEROUX CÍA. LTDA.**, actualmente **PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 31 de Enero de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de Marzo de 1992. Aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 8 de febrero de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995. Cambió la denominación de Paz Horowitz & Romoleroux Cía. Ltda. a PH Representaciones Cía. Ltda., y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 27 de abril del 2005 y fue legalmente inscrita con fecha 13 de Junio del mismo año.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Bruce Horowitz Rossen
Secretario

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a, 30 OCT. 2013
Fojas Util(es)




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

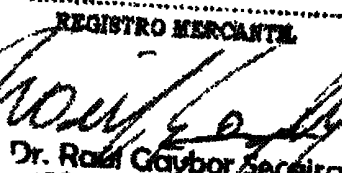
En Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 15 de junio de 2011.


Jorge Eduardo Paz Durini
C.C. 170494398-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9340** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **27 JUN 2011**




Dr. Raul Goybor Secoir
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000071

Se otorgo ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por
SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE
ESPAÑA S.A. (ISDEFE); y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el treinta de octubre del año
dos mil trece.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000072



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.5384, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el uno de noviembre de dos mil trece, se califica como suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.), de nacionalidad española, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado por el Consejo de Administración de la compañía a favor de la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices, otorgadas en esta notaría el 30 de octubre de 2013.-

Quito, 01 de noviembre de 2013.-

ACI



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 50932

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	38260
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4317
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

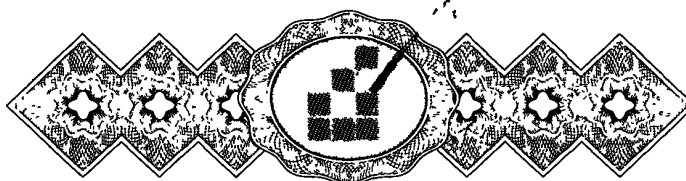
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	30/10/2013
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.U.DJCPT.E.Q.13.5384
FECHA RESOLUCIÓN:	01/11/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.)
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE 30 DE OCTUBRE DE 2013 (2); Y, ESCRITURA PUBLICA



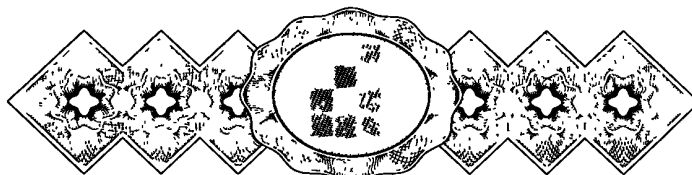
DE 30 DE OCTUBRE DE 2013, OTORGADAS ANTE EL MISMO NOTARIO.- LA COMPAÑIA
A TRAVES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION OTORGA PODER A FAVOR DE LA
COMPAÑIA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA
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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000001



2013-17-01-NOTARIA 01 P 15005



PROTOCOLIZACION

**DOMICILIACION DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE)**



CUANTIA: USD. 12.500,00

Quito, 30 octubre del 2013

(Dí 3 copias)

|||||| AC |||||||

SEÑOR NOTARIO:

Gabriela Villalobos Dávalos, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, de profesión abogada en el libre ejercicio, por medio de la presente solicito se sirva protocolizar los documentos adjuntos concernientes a la domiciliación de la sociedad **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE)**

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

Atentamente,



Abg. Gabriela Villalobos D.
Mat. 5575 C.A.P.



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MADRID



CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 26/2013

El suscrito, Gustavo Enrique Mateus Acosta, Cónsul General del Ecuador en Madrid, a petición del representante legal de la Sociedad Anónima " **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)** ", y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD: " **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)** "

DOMICILIO LEGAL: Con domicilio en la C/ Beatriz de Bobadilla número 3, 28040, Madrid, España, pudiendo, por decisión del Consejo de Administración establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones de cualquier clase y en cualquier lugar siempre que lo estime conveniente para la buena marcha social. Con C.I.F. A-78085719.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: La Sociedad Anónima " **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)** ", fue constituida como Sociedad Anónima al amparo de la Ley de sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de Julio de 1.951, vigente a la fecha de su constitución, y demás disposiciones que le sean de aplicación, el día 17 de octubre de 1.985, con el número 1213 de su protocolo.

NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO: La Sociedad " **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)** ", se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la inscripción 1ª de la hoja número 67.309, folio 1 y siguientes del tomo 724, general 703 de la sección 3ª, extendida el día 24 de octubre de 1.985, y así mismo, consta inscrita, figurando la misma adaptada a la nueva legislación con el nuevo número de hoja M-74.836.

CAPITAL SOCIAL: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO EUROS (41.372.100 €).

DURACIÓN: Por tiempo indefinido.

ACTIVIDAD QUE REALIZA: El objeto de la Sociedad Mercantil Estatal " **INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)** ", es el siguiente: " a.- La prestación de servicios de Ingeniería, consultoría y asistencia técnica, en especial, los destinados a la defensa y seguridad. b.- La elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos y programas relativos a contratos de obras, suministros y servicios, relacionados con los ámbitos señalados en el apartado anterior. c.- La prestación de servicios de asesoría y asistencia en materia de Acuerdos de Cooperación Industrial asociados a los programas de adquisición de material y contratos de Defensa, así como el apoyo a la negociación, ejecución y seguimiento de los programas Internacionales de Defensa en los que participe España y de Proyectos de Defensa en el extranjero, incluidos los de ayuda humanitaria o de mantenimiento de la paz. d.- El apoyo, asistencia y asesoramiento a la industria nacional a requerimiento del Ministerio de Defensa. e.- El apoyo y soporte técnico especializado en campos de tecnología punta tales como: Estaciones de seguimiento y adquisición de datos de vehículos espaciales. Campos de lanzamiento y aterrizaje. Instalaciones de calibración, prueba y certificación de equipos para proyectos aeroespaciales. Instalaciones de calibración, prueba y certificación de equipos para proyectos aeroespaciales. Instalaciones de experimentación de nuevos proyectos aeroespaciales. Centros de información y documentación aeronáutica espacial, así como de otros dedicados al tratamiento de análisis, procesado y distribución de Información procedente de satélites. Otras actividades relacionadas con la Ingeniería aeronáutica y espacial. "



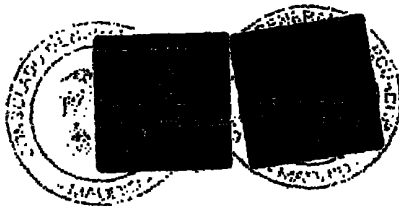
DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS: Carta de solicitud de certificado de existencia legal, escrituras de constitución de la compañía, nombramiento del representante legal, Acuerdo de la Junta Universal de la Sociedad por la que se aprueba la creación de una Sucursal en Ecuador, Poder otorgado a favor de la compañía ecuatoriana "PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA." con R.U.C. 1791198778001, para que a través de sus representantes legales represente a la empresa **"INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)"**, acreditación de la existencia legal de la Compañía mediante certificado emitido por el Registrador Mercantil de Madrid, España; acreditación de que el capital asignado para operar en el Ecuador no será inferior a dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.000,00). Consecuentemente y de conformidad con la documentación revisada, la Sociedad **"INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)"**, tiene capacidad para contratar de conformidad con la legislación vigente del Ecuador.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de MADRID, ESPAÑA, el 28 de octubre de 2013.


GUSTAVO ENRIQUE MATEUS ACOSTA
CONSUL GENERAL



Arancel Consular: III 14.1
Valor: \$700,00



0000003



EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID

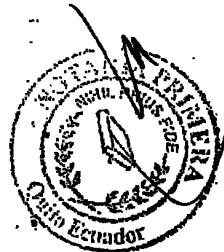
CERTIFICO: Que a petición expresa de INGENIERÍA DE SISTEMAS, solicitando certificación comprensiva de inscripción y vigencia, de la Sociedad denominada "INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA SA", he examinado los libros del Archivo de este Registro de mi cargo, de los cuales resulta:

PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número 67.309, folio 1 y siguientes del tomo 724, general 703 de la sección 3ª, extendida el día 24 de octubre de 1.985, en virtud de copia de la escritura autorizada por el Notario de Madrid, don José Antonio Linaje Conde, el día 17 de octubre de 1.985, con el número 1213 de su protocolo; consta inscrita en este Registro la Sociedad denominada "INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA SA", la cual fue constituida mediante dicha escritura.

SEGUNDO: Y que en la propia hoja no figura inscrita la Disolución ni Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, continuando **VIGENTE** según este Registro Mercantil; estando la misma adaptada con nuevo número de hoja M-74.836.

Y para que conste y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica expido la presente, y la firmo en Madrid, a veinticuatro de Octubre de dos mil trece.

EL REGISTRADOR



Presentada en el Libro Diario de Certificaciones con el asiento número 49186/2013.

Hons. s/m

Registrador Mercantil - Excmo. Sr. D. Isabel Antonia Aterido

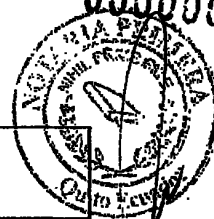
Con 24 de

Madrid, 25 de octubre de 2013



[Handwritten signature]

0000004



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		CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		REGISTRADOR	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	25/10/2013
7. por by/par	FERNANDEZ ESCRIBANO TRIGUERO, JULIO JEFE DE EQUIPO DE INFORMACIÓN		
8. bajo el número Nº/sous nº	SLGAP/2013/089849		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature:	
		Firma válida 	

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: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:ZcH4-19DQ-4P8X-8v2S

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

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 <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:ZcH4-19DQ-4P8X-8v2S

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

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 : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:ZcH4-19DQ-4P8X-8v2S

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - \$ % :







Mediante comprobante No.-

7567477

el (la)Sr. (a) (ita):

PAZ DURINI JORGE EDUARDO

Con Cédula de Identidad:

1704943982

consignó en este Banco la cantidad de:

DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

INGENIERIA DE SISTEMAS

PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE)

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE)	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

TOTAL[illegible]

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obliga a mantener alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro o fuera del país. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.



~~BANCO PASTECIL S.A.~~

Atentamente,

Ma L. ena 11/11/1963 Meza

~~Garante €~~

AGRICULTURE

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA CUMBAYA

BP0967494

05/2013



D^a. PALOMA MOZO GARCÍA
NOTARIO
 Calle Hermosilla. Nº 48º - 2º Dcha.
 28001 - Madrid
 Telf: 91 435 52 04 - 91 781 10 49
 Fax: 91 575 32 55

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS
SOCIALES, (CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL Y APODERAMIEN-
TO) OTORGADA POR LA SOCIEDAD " INGENIERIA DE SISTE-
MAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (SOCIEDAD UNIPER-
SONAL).

NUMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS.

EN MADRID, a veintiocho de octubre de dos mil trece.

ANTE MI, PALOMA MOZO GARCIA; NOTARIO DEL ILUS-
TRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ESTA CAPI-
TAL.

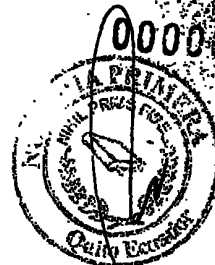
COMPARECE:

DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, mayor de edad,
de nacionalidad española, casada, y con domicilio a estos efectos en
calle Beatriz de Bobadilla numero 3.

Con Documento Nacional de Identidad, expedido con el numero
52.484.918-E.

INTERVIENE:

En nombre y representación de la Sociedad Mercantil Anónima
denominada " INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE
ESPAÑA S.A. (ISDEFE), SOCIEDAD UNIPERSONAL, ", domiciliada
en calle BEATRIZ DE BOBADILLA NUMERO 3 (CP 28040), de Ma-
drid.



Con C.I.F. A-78085719.

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Linage Conde, el día 176 de Octubre de 1985, con el número 1.213 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 724 general, 703 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número 67309, inscripción 1ª.

Adaptados sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 1 de Junio de 1992, con el número 1972 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 4.544, folio 26, sección 8, hoja M 74836, inscripción 44ª.

Redenominado su capital social, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 16 de Noviembre de 1999, con el número 3345 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Modificados sus Estatutos Sociales, en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Doña Paloma Mozo García, el día 11 de Diciembre de 2012, con el número 1.704 de protocolo, y modificados parcialmente en escritura otorgada ante el mismo Notario, el día 1 de Febrero de 2013, con el número 169 de protocolo, copia de dichas escrituras se hallan debidamente inscritas en el Registro Mercantil de esta Provincia.

BP0967495

05/2013



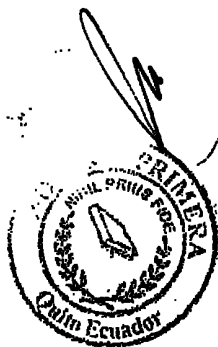
LEGITIMACIÓN.- Se halla facultada para este acto, por acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 25 de Octubre de 2013, según resulta de certificación expedida por la Secretaría del Consejo de Administración (no Consejera), DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, y con el Visto Bueno del Presidente, DON PEDRO ARGÜELLES SALAVERRIA, firmas que legitimo y, dicha certificación dejo unida a esta matriz.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que no se ha llevado a efecto la obligación de la identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, por ser una Sociedad Jurídica exceptada de dicha obligación.

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES (CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL Y APODERAMIENTO)** y al efecto:

=== OTORGA ===

Que cumplimentando los acuerdos adoptados por el **CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD "INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Sociedad Unipersonal)"** en su reunión celebrada el día 25 de Octubre de 2013, eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación an-





tes aludida y unida a esta matriz, cuyo contenido integro no se reproduce para evitar innecesarias repeticiones. -----

De acuerdo con la L.O. 15/1999, los comparecientes aceptan la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaria. Se conservaran con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Publicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaria autorizante. -----

Leo a la señora compareciente, la presente escritura, previa renuncia a su derecho de hacerlo por sí, del que le advertí. La consiente y firma. -----

Hice de palabra las advertencias relativas al Reglamento del Registro Mercantil. -----

Y yo, el Notario, que signo y firmo, doy fe de haber identificado a la señora compareciente, por medio de lo establecido en el apartado c) del Artículo 23 de la ley del Notariado y de todo lo contenido en este instrumento publico, que dejo extendido en en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, numeros BP1028871, BP1028872 y el presente doy fe

Sigue la firma de la compareciente.- Signado:

BP0967496

05/2013



Paloma Mozo García.- Rubricados y sellado. -----

Sigue Documentación Unida



0000008



**D^a ISABEL MARÍA TORRES FERNÁNDEZ, SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
(NO CONSEJERA) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "INGENIERÍA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)" ledefa**

CERTIFICA

I. Que la Sociedad celebró a las 13.00h del día 25 de octubre de 2013 Consejo de Administración, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, Castellana 100, para tratar el siguiente Orden del día:

■ 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

■ 2.- Informe del Consejero Delegado, D. Francisco Quereda Rubio

- ☐ Análisis de la situación de la Sociedad
- ☐ Líneas estratégicas de actuación 2013-2016

■ 3.- Autorización, en su caso, de la apertura de sucursal en Ecuador y otorgamiento de poder de representación a favor de Compañía de nacionalidad ecuatoriana.

■ 4.- Otros asuntos para información y posible decisión.

■ 5.- Ruegos y Preguntas.

■ 6.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión

II. Que asistieron a la reunión los vocales que en el día de la fecha integran el Consejo de Administración, excepto don Ignacio Azqueta Ortiz, don Juan Bautista García Sánchez y don Fernando Sacristán Ruano, quienes no pudieron asistir por tener que atender otras tareas propias de sus cargos, habiéndose excusado con anterioridad a la celebración del Consejo y delegado su voto en el Sr. Presidente.

III. Que los miembros del Consejo que asistieron a la sesión son los que se citan a continuación:

1-11

BP0967497

05/2013



Asistentes con voto:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ■ Presidente: | D. Pedro Argüelles Salaverria |
| ■ Consejero Delegado: | D. Francisco Querada Rubio |
| ■ Consejeros: | D. Juan Antonio Carrasco Juan |
| | D. José Córdón Perogil |
| | D. Jesús Carlos Fernández Asensio |
| | D. Francisco Javier Franco Suanzes |
| | Dª. Carmen Ganderías Rodríguez |
| | D. Juan Manuel García Montaña |
| | D. Juan Manuel García Steiro |
| | D. José Luis Gil López |
| | D. Vicente Gimeno Aránguez |
| | Dª Ana María Molina Sánchez |

Asistentes sin voto:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Secretaria y Letrada-Asesora: | Dª Isabel María Torres Fernández |
|---------------------------------|----------------------------------|

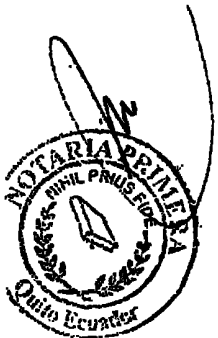
IV. Que en la reunión del Consejo del día 25 de octubre de 2013 se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo incluido en el punto 3 del Orden del Día y que se transcribe literalmente a continuación:

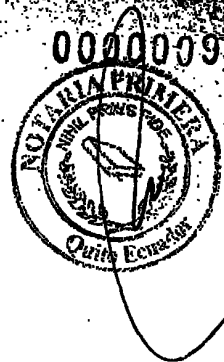
Luego de una breve deliberación el Consejo de Administración ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. **Sobre el establecimiento de una sucursal de Iedafe en la República del Ecuador.**
Establecer una sucursal de Iedafe, S.A. en la República del Ecuador, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo objeto social será la prestación de servicios de consultoría, en especial pero no limitados, a las áreas de defensa y seguridad.
2. **Sobre la asignación de capital para la sucursal a establecerse.**
Asignar a la Sucursal a establecerse en el Ecuador la cantidad de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$12,500.00) como capital de la sucursal.

1-4

24





3. Sobre el nombramiento de apoderado general para la sucursal a establecerse.

Nombrar como apoderado general de la Sucursal a la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA. (RUC 1791198778001), confiriéndosle todos los poderes necesarios, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías del Ecuador y, en particular, poder para realizar los siguientes actos:

(1) Domiciliar una Sucursal de Isdefe en la República Ecuador, para que preste servicios de consultoría en el territorio ecuatoriano;

(2) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a Isdefe y con tales atribuciones llevar a cabo todos los procedimientos legales, y presente todas las solicitudes y documentos que se requieran por Ley para la domiciliación de dicha Sucursal.

(3) Actuar como el representante de Isdefe en el Ecuador en la presentación de ofertas ante instituciones públicas o privadas, suscripción de contratos y otros actos judiciales, y a realizar a nombre y en representación de Isdefe todas las acciones y transacciones legales que deben ejecutarse y cumplirse dentro del territorio de la República del Ecuador, y de manera especial contestar demandas y cumplir obligaciones, sin limitación de ninguna clase;

(4) Al Mandatario se le confieren todos los poderes y facultades requeridos por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como los previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley del Ecuador, el Mandatario cuando actúe a nombre y en representación de Isdefe, deberá asumir toda la autoridad concedida a los apoderados generales, que según lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, incluye la facultad de presentar y contestar demandas, presentar y actuar pruebas, absolver posiciones y deferir el juramento decisorio, y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Estas facultades pueden ser ejercidas por el Mandatario ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa;

(5) A remitir, ofrecer, ejecutar, peticionar, presentar, reconocer, entregar y notificar cualquier aplicación, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el establecimiento, operación y cancelación de la sucursal de Isdefe en la República del Ecuador;

1-1

BP0967498

05/2013



(6) El Mandatario está autorizado a delegar este poder total o parcialmente a uno o más individuos cuya identidad será notificada con prontitud a la Mandante. Cuando el Mandatario delegue este poder, se entenderá que se reserva las facultades y que podrá ejercerlas cuando crea conveniente, excepto cuando en la delegación aparezca que no se reserva tales facultades.

Este poder general puede ser terminado por Isdefe a su solo juicio y voluntad.

Se acuerda expresamente delegar al Director General, la suscripción a nombre de Isdefe el Poder General autorizado.

Se faculta expresamente a la Secretaría del Consejo para que eleve a público los acuerdos anteriores."

V. Que, no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14,00 horas del día y lugar arriba indicados aprobándose, previa lectura, el Acta correspondiente.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, expido la presente Certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 25 de octubre de 2013.

Vº

PRESIDENTE

[Signature]

Pedro Argüelles Salazar

SECRETARIA

[Signature]

Isabel María Torres Fernández



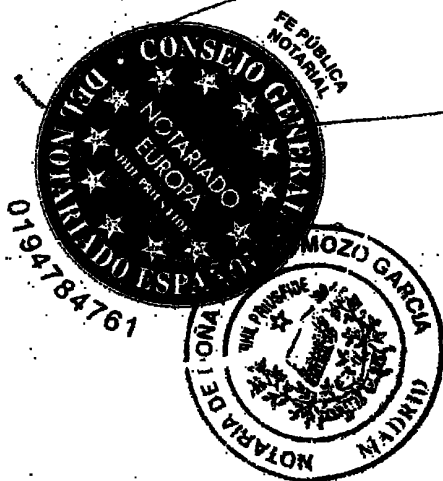
0000010



ARANCEL: LEY 8/89 D.A. 3º
DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ que libro para la sociedad, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro anteriores. MADRID, El veintiocho de octubre de dos mil trece. DOY FE. -----

[Handwritten signature]





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta la Escritura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES, otorgado por: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el veintiocho de octubre del dos mil trece, que me fue puesto a la vista contenido en cinco fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.- Quito.- 30 OCT. 2013



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primario del Cantón Quito





0000011



ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL
LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR

Dña. Paloma Mozo García, Notario de Madrid

El día 28/10/2013 con el número 1586 de su protocolo.

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por Dña. Paloma Mozo García
has been signed by
a été signé par

3. quien actua 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 revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 28 de Octubre de 2013
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número
N° / sous n°

90735

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:

Doña Mª Eugenia Reviriego Picón
Firma delegada del Decano

NOTARIA PRIMERA DE NOTICIA
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a, 30 OCT 2013 Fojas Util(es)



Dr. Jorge Manfredo Cevallos
Notario Primario del Distrito de Quito



SH6361014

- 1 -



NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Calle 45-MADRID-1

16-337-28
22.11.66 022 1182
FELIX
POTENCIANO
GRAND
ASIENTO

CLASE 7ª

NÚMERO MIL DOSCIENTOS TRECE.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

EN MADRID, a diecisiete de Octubre de mil nove-
cientos ochenta y cinco.

Ante mí, el doctor JOSE-ANTONIO LINAGE COM
DE, Notario de ese Ilustre Colegio, con residen-
cia en ésta Villa,

COMPARECEN:

LOS LLAMOS. SEÑORES:

D. EDUARDO SERRA RESAG, mayor de edad, vi-
vorciado, de nacionalidad española, Abogado del-
Estado, actualmente Secretario de Estado para
la Defensa del Ministerio de Defensa, vecino de
Madrid, (Perras, 5), D.N.I. 1.346.184.

D. JOSE IGNACIO MOSCOSO DEL PRADO Y DEL
ALAMO, mayor de edad, casado, de nacionalidad
española, Ingeniero Industrial, actualmente Di-
rector General de Asuntos Económicos del citado
Departamento, vecino de Madrid, (Juliana Hernán-
des, 4), D.N.I. 367.994.

0000013
BP0967218

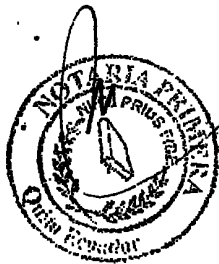
05/2013



D. JOSE ANTONIO ANDRES JIMENEZ, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, Ingeniero, actualmente Director General de Armamento y Material del mismo Ministerio, vecino de Madrid, (San Francisco de Sales, 21), D.N.I. 1.322.451. - - - - -

Y D. FRANCISCO PINILLOS ORTIZ DE LANDALUCE, mayor de edad, Militar, de nacionalidad española, casado, Vicepresidente de la Junta Administradora Principal del Fondo de Atenciones Generales, vecino de Madrid, (Abedul, 14), D.N.I. 856.330. -

INTERVIENE todos en razón a los cargos que respectivamente ostentan, y en especial el Sr. MOSCOSO DEL PRADO Y DEL ALAMO como Presidente del FONDO DE ATENCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, estando expresamente facultado por acuerdo de la Junta que preside de fecha nueve de octubre actual en el Acta número 33, punto 10, según resulta de certificación expedida por D. Francisco Pérez Villacastín, Teniente Coronel de Intendencia de la Armada y Secretario de la Junta Administradora Principal del Fondo de Atenciones Generales de dicho Ministerio, con el Visto Bueno de su Presidente, en fecha once de Octubre actual, la cual dejo unida a ésta matriz, considerando legítimas sus firmas, con fotocopia -





autenticada del acuerdo del Consejo de los señores
Ministros de fecha dieciocho de Septiembre último
para lo que es objeto de la presente. ---

Y teniendo a mi juicio la capacidad legal ne-
cesaria para otorgar la presente escritura de CON-
STITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, ---

OTORGAN: ---

PRIMERO: Constitución y Estatutos. ---

Que constituyan una sociedad mercantil anó-
nima, con el carácter de sociedad estatal, y con-
la denominación, objeto, duración, capital, domi-
cilio y demás características que resultan de los
Estatutos firmados por los comparecientes y leídos
por mí en el presente otorgamiento, que, aproba-
dos y elevados a escritura pública por medio de és-
te instrumento quedan incorporados a ésta matriz,
extendidos en ocho pliegos del Timbre del Estado,
clase 7ª, números 1B 2.941.221, 1B 2.941.222, 1B -
2.941.223, 1B 2.941.224, 1B 2.941.225, 1B 5.387. -
235, 1B 5.387.239, 1B 5.387.240. ---

La Sociedad se regirá por la Ley de 17 de ---
Julio de 1.951 sobre Régimen Jurídico de las So-
ciedades Anónimas, por las demás disposiciones ---
que le sean de aplicación, y en especial por las---

05/2013



0000014
BP0967219



preceptos sobre sociedades estatales de la Ley-
General Presupuestaria de 4 de Enero de 1.977.-

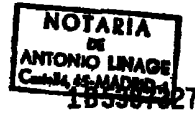
SEGUNDO: Apertaciones y Acciones adjudica-
das.

El capital social es de CIENTO CINCUENTA-
MILLONES DE PESETAS (150.000.000 ptas), dividi-
do en tres mil acciones nominativas de cincuen-
ta mil pesetas de valor nominal, cada una, nu-
meradas correlativamente del uno al tres mil, -
ambos inclusive.

El capital social según se manifiestan --
está totalmente suscrito y desembolsado, en su-
totalidad por el Organismo Autónomo "Fondo de-
Atenciones Generales del Ministerio de Defensa",
que es el accionista único de la Sociedad. --

TERCERO: Junta Universal y designación de-
cargos:

El compareciente, D. José Ignacio Moscoso--
del Prado y del Alamo, en nombre y representa-
ción del accionista único "Fondo de Atenciones-
Generales del Ministerio de Defensa", se cons-
tituye en Junta Universal de Accionistas y adop-
ta el siguiente acuerdo:--



CLASE 7ª

Designar Consejeros de la Sociedad a las siguientes personas:-----

D. EDUARDO SERRA HERASCH; D.N.I. 1.346.184.-

D. JOSE-IGNACIO MOSCOSO DEL PRADO Y DEL ALA
NO; D.N.I. 367.394.-----

D. JOSE ANTONIO ANDRES JIMENEZ; D.N.I. 1.322.
451.-----

Y D. FRANCISCO PINELLAS Y ORTIZ DE LANDALU -
GE; D.N.I. 856.330.-----

Todos de nacionalidad española con los domi-
cilios y demás datos que constan en la compare-
cencia, lo que reiteran a efectos del Registro -
Mercantil.-----

Las personas anteriormente designadas Con-
sejeros de la Sociedad que se encuentran pre-
sentes en el acto, aceptan expresamente los car-
gos de Consejeros para los que han sido desig-
nados y declaran no estar incurso en ninguna -
incompatibilidad legal para desempeñarlos ni -
de las establecidas por las Leyes del Estado, -
ni tampoco de las Comunidades Autónomas.-----

Los Sres. Serra (Secretario de Estado para-
la Defensa), Moscoso del Prado (Director Ge-
neral de Asuntos Económicos del Ministerio de-
Defensa) y De Andrés (Director General de Ar -

0000015
BP0967220

05/2013



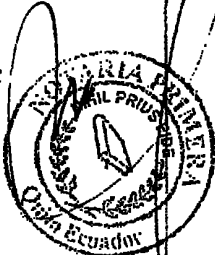
...namento y Material del Ministerio de Defensa), --
manifiestan haber sido dispensados por acuer--
do del Consejo de Ministros de fecha dieciocho--
de Septiembre de mil novecientos ochenta y --
cinco de la limitación prevista en el artículo--
6.1. b) de la Ley 25/1.983 de 26 de Diciembre--
sobre incompatibilidades. --

CUARTO: Consejo de Administración. --

Los Sres. Consejeros presentes en el Ac --
to se constituyen en Consejo de Administración
y acuerdan por tres votos a favor y uno en blan-
co, designar Presidente de la Sociedad a D. --
EDUARDO SERRA HERRERA (Secretario de Estado pa-
ra la Defensa). El Sr. Serra presente en el --
acto acepta expresamente el cargo de Presiden-
te para el que ha sido designado. --

QUINTO: Control de la Sociedad. --

Los comparecientes hacen constar que mian-
tras la Sociedad conserve el carácter de esta-
tal, queda sometida en cuanto al control de efi-
cacia a lo establecido en los artículos 88.2 --
en relación con el 17, ambos de la Ley General-
Presupuestaria de 4 de Enero de 1.977, y en con-
secuencia dicho control será ejercido por el --





Fondo de Atenciones Generales del Ministerio
de Defensa.

SEXTO.- Delegación de facultades del Con-
sejo de Administración.

Los señores comparecientes anteriormente
designados reunidos como primer Consejo de Admi-
nistración de dicha Sociedad, acuerdan por una-
nidad:

a) Delegar en los Consejeros D. José Ig-
nacio Moscoso del Prado y del Alamo y D. Fran-
cisco Pinillos Ortíz de Landaluce, indistinta-
mente, el ejercicio solidario de las siguientes
facultades:

- 1.- Organizar, dirigir e inspeccionar la mar-
cha de la Sociedad y de sus negocios, fábricas
e instalaciones, dando cuenta al Consejo de
aquellas modificaciones que en la marcha social
sea pertinente introducir.
- 2.- Llevar y firmar la correspondencia de la
Sociedad, pudiendo retirar de las Administra-
ciones de Correos toda clase de pliegos y en-
víos dirigidos a la Sociedad.
3. Consentir, autorizar y realizar compras,
ventas, permutas, cesiones, subrogaciones y arren-

0000016

BP0967221

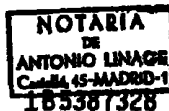
05/2013



damientos, así como cualesquiera otras adquisi-
ciones y enajenaciones de bienes muebles; con-
certar seguros; celebrar con el Estado, Comuni-
dades Autónomas, provincia o municipio y, en
general, con toda entidad pública o privada, —
incluso constituyendo agrupación temporal de —
empresas, contratos de obras, proyectos, entre-
gas, suministros, prestaciones de servicios o —
arrendamientos, bien sea mediante subasta, con-
curso, contratación directa o bajo cualquier —
otra forma de contratación, presentando y fir-
mando las oportunas propuestas, aceptando, en —
su caso, las adjudicaciones y suscribiendo las
escrituras, contratos y documentos que procedan,
tanto para su formalización como para su cumpli-
miento y liquidación. — — — — —

4.- Constituir, aceptar, modificar, retirar y —
cancelar consignaciones, depósitos y fianzas —
provisionales o definitivas, incluso en la Caja
General de Depósitos o en el Banco de España; no
entendiéndose dichas facultades a la constitu-
ción de ningún tipo de garantía o aval a favor-
de terceros, sea persona física o jurídica. — —





CLASE 7ª

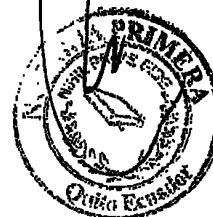
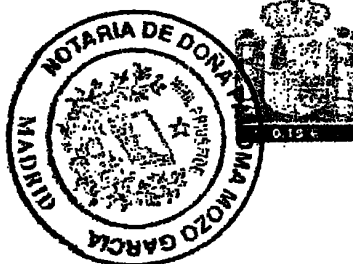
5. Representar a la Sociedad ante terceros, y ante toda clase de Juntas Administrativas, Cámaras, Comunidades, Asociaciones, Mutualidades, Registros, Empresas públicas o privadas de toda índole, Sindicatos, Delegaciones, Oficinas y dependencias del Estado, Comunidades autónomas, Provincia o Municipio y otros Centros u Organismos administrativos, gubernativos, o de cualquier otra naturaleza, de todos los grados e instancias, tanto españoles como extranjeros; ejercitar los derechos e intereses que, según los casos, correspondan a la Sociedad; elevar peticiones e instancias; instar los expedientes que procedan; solicitar los datos, copias o documentos que interesen y haciendo las reclamaciones, incluso las previas, y los recursos de cualquier clase, incluso los de reposición y revisión administrativa; apartarse de los expedientes, reclamaciones y recursos en cualquier estado del procedimiento en que se encuentren; ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones firmes; contestar o instar actas y requerimientos, sean notariales o de cualquier otra clase; pedir certificaciones, testimonios y copias fehacientes en que tenga interés la Sociedad.

6. Comparecer, representando a la Sociedad, ante Jueces, Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, Jurados y otros Centros y Organismos Judiciales, civiles, pe-

0000017

BP0967222

05/2013



nales, administrativos, contencioso-administrativos, laborales, sindicales, de todas las jurisdicciones — e instancias y en todos sus grados tanto españoles — como de cualquier otro país; ejercitar pretensiones, acciones y excepciones en cualesquiera procedimientos — tos, trámites o recursos, bien sea demandando, bien — sea defendiendo, o en cualquier otro concepto; interponer toda clase de reclamaciones, apelaciones y recursos judiciales, ordinarios o extraordinarios, incluso el de casación; desistir de las acciones, reclamaciones, pleitos, recursos judiciales en cualquier estado del procedimiento; prestar confesión en juicio y, cuando se requiera, ratificarse personal y expresamente; tratar, transigir y someter a arbitraje sobre todos los asuntos en que esté interesada la Sociedad; ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones judiciales firmes. — — — — —

7. Designar abogados y procuradores de su elección — para la defensa de los derechos y acciones de la Sociedad, confiriéndoles las facultades que en cada caso puedan precisar y también las del llamado "poder general para pleitos", incluso con la facultad de — prestar confesión en juicio y absolver posiciones. —

; b) Delegar en los Consejeros, D. JOSÉ IGNACIO MOSCOSO DEL PRADO Y DEL ALAMO y D. FRANCISCO PINILLOS-ORTIZ DE LANDALUCE, conjuntamente, el ejercicio mancomunado de las siguientes facultades: — — — — —

1. Abrir, cerrar, utilizar y liquidar cuentas corrientes y de crédito en cualquier Banco, incluso en el Banco de España, o en otros establecimientos de crédito y Cajas de Ahorro, con o sin garantía y bajo toda-



clase de condiciones, firmando a tal efecto, cuantos documentos sean precisos o convenientes, y disponer de ellas por talón, cheque, giros, resguardos, y órdenes de transferencia. - - - - -

2. Librar, aceptar, cobrar, endosar, descontar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas-órdenes, cheques, facturas y otros efectos de giro o comercio, y solicitar protestos; realizar, fijando sus condiciones, endosos y descuentos de resguardos, de efectos de comercio o de cualquier otra clase, así como de los mandatos y órdenes de pago sobre el Tesoro Público, Bancos, Cajas de Depósito u otras entidades donde la Sociedad tenga valores, efectos, metálico o cualquier otra clase de bienes. - - - - -

3. Dar y exigir recibos y cartas de pago, fijar y liquidar saldos. - - - - -

4. Realizar toda clase de pagos, disponiendo lo necesario para el debido cumplimiento de todas las obligaciones de la Sociedad. - - - - -

SEPTIMO.- CERTIFICACION. - - - - -

El nombre dado a la Sociedad que queda consignada por la presente escritura no es usado por ninguna otra, como no se acreditan con el certificado del Registro General de Sociedades Mercantiles que se entregan y dejo unido a ésta matriz. - - - - -

OCTAVO.- Los señores comparecientes, en el carácter en que intervienen, se confieren poder recíproco para que uno cualquiera de ellos, submane o rectifique ésta escritura y sus Estatutos, siempre que ello sea para aceptar las modificaciones o acia-

0000018

BP0967223

05/2013



raciones consecuentes a la calificación del Regis --
trador Mercantil. -----

Se han hecho las reservas y advertencias legales.-

Leída esta escritura por mí, el Notario, a los --

comprecientes, previa advertencia y renuncia del de-

recho que tienen a hacerlo por sí, se ratifican en su

contenido, la consienten y firman conmigo, que da --

conocerles, y de todo lo demás contenido en éste ins-

trumento público redactado con arreglo a minuta al -

efecto facilitada, extendido en tres pliegos del Tim-

bre del Estado, clase 7ª, números LB. 5.387.245, LB.-

5.387.200 y LB.5.387.246, yo, al Notario, doy fé. --

Están las firmas de los Ilmos. Sres. Don Eduardo Serra

Esach, Don José Ignacio Moscoso del Prado y del Alamo,

Don José Antonio Andrés Jimenez y Don Francisco Pinillos

Ortiz de Landaluce.- Signado: J. Antonio Linage Con --

de.- Rubricados y sellado. -----





NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Calle 43-MADRID-1

185387329

CLASE 22

ESTATUTOS DE "INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DE --
DEFENSA DE ESPAÑA, S.A." (ISDEFE, S.A.).-----

Artículo 1º.- Con el nombre de "INGENIERIA --
DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A.", --
(ISDEFE, S.A.), se constituye una sociedad anóni--
ma española, con personalidad jurídica distinta --
de la de sus componentes, que se regirá, por los --
presentes Estatutos, por la Ley de 17 de Julio --
de 1.951 sobre Régimen Jurídico de las Sociedades --
Anónimas, y por cuantas disposiciones legales le --
sean genérica o específicamente aplicables. --

Artículo 2º.- Constituye el objeto social:--

1.- En general, la investigación y diseños --
de proyectos de sistemas de la Defensa, su desarro --
llo, suministro, instalación, integración, prue --
bas, mantenimiento y actualización, así como cual --
quier otra operación relacionada directa o indi --
rectamente con dicho objeto. --

Artículo 3º.- El domicilio social se fija --

0000019
BP0967224

05/2013



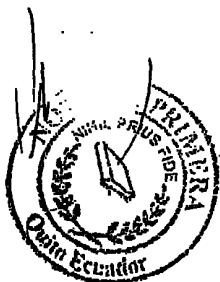
en Madrid, calle Paseo de la Castellana, número —
ciento nueve, sexta planta, pudiendo ser trasla —
— dado dentro de la misma ciudad por acuerdo del —
Consejo de Administración, el cual queda faculta —
— do para establecer sucursales, agencias, delega —
— ciones y representaciones de cualquier clase y en —
— cualquier lugar siempre que lo estime conveniente —
— para la buena marcha social. —

Artículo 42. La duración de la Sociedad será —
— indefinida, pero la Junta General de Accionistas —
— podrá acordar su disolución y liquidación, con —
— sujeción a las disposiciones que rigen en la mate —
— ria. —

La Sociedad dará comienzo a sus operaciones —
— en el día de la fecha. —

Artículo 52. El capital social es de CIENTO —
— CINCUENTA MILLONES DE PESETAS (150.000.000 Ptas), —
— representado por tres mil acciones de cincuenta —
— mil pesetas nominales, cada una. —

Artículo 62. Las tres mil acciones de cin —
— cuenta mil pesetas nominales, cada una, que cons —
— tituyen el capital social, estarán representadas —
— por títulos nominativos con los números uno al —
— tres mil, se extenderán en libros talonarios y —





constituirán una sola serie. -----

En ningún caso podrán transmitirse a extra-
jeros las acciones de la Sociedad. -----

Artículo 72.- Los títulos representativos
de las acciones de la Sociedad serán autorizados
por las firmas de los Consejeros, en la forma y
en las condiciones de garantía que el Consejo de
Administración acuerde, y llevarán el sello en se-
ño de la Sociedad. -----

El título de la acción expresará necesaria-
mente: -----

1) La denominación de la Sociedad, su domi-
cilio, la fecha de la escritura de constitución y
el Notario autorizante. -----

2) La cifra del capital social. -----

3) El valor nominal de la acción. -----

4) La suma desembolsada o la indicación de
estar completamente liberada. -----

5) La fecha de la inscripción de la Sociedad
en el Registro Mercantil. -----

Si antes de la emisión de las acciones se ex-
piden resguardos provisionales se hará constar
en los mismos el nombre y apellidos del titular
de aquéllas, así como los requisitos antes seña -----

0000020
BP0967225

05/2013



lados para los títulos representativos de las acciones. -----

Se anotará asimismo en las acciones o en los resguardos provisionales los nuevos desembolsos que se vayan haciendo a cuenta del valor nominal, hasta la total liberación. -----

Artículo 82. La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los siguientes derechos: -----

1) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. -----

2) El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. -----

3) El de votar en las Juntas Generales cuando se posea el número de acciones que el artículo 24 de estos Estatutos exige para el ejercicio de este derecho. -----

El derecho de voto no puede ser ejercitado por el socio que se hallare en mora en el pago de los dividendos pasivos. -----

El derecho de voto se pierde cuando las acciones hayan sido reembolsadas por la Sociedad. -----

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios -----





CLASE 2ª

tarios de una acción habrán de designar una sola -
persona para el ejercicio de los derechos de so -
cio y responderán solidariamente frente a la So -
ciedad de cuantas obligaciones se deriven de la -
condición de accionista. - - - - -

Artículo 92.- En el caso de usufructo de ac -
ciones la cualidad de socio reside en el nudo pro -
pietario; pero el usufructuario tendrá derecho a -
participar en las ganancias sociales obtenidas -
durante el período de usufructo y que se reparten -
dentro del mismo. El ejercicio de los demás dere -
chos de socio corresponden al nudo propietario de -
las acciones. - - - - -

Quando el usufructo recaiera sobre acciones -
no liberadas totalmente, el usufructuario, que -
desea conservar su derecho deberá efectuar el pago -
de los dividendos pasivos, sin perjuicio de repe -
tir contra el nudo propietario al término del usu -
fructo. Si el usufructuario incumpliere esa obli -
gación, la Sociedad deberá admitir el pago hecho -

0000021
BP0967226

05/2013



por el nudo propietario. - - - - -

Artículo 108.-- En el caso de prenda de ac --
ciones corresponderá al propietario de éstas, --
el ejercicio de los derechos de accionista. - - -

El acreedor pignoraticio queda obligado a fa --
cilitar el ejercicio de esos derechos, presentan --
do las acciones a la Sociedad cuanto este requi --
sito sea necesario para aquél ejercicio. Si el --
propietario incumpliese la obligación de desembol --
sar los dividendos pasivos, el acreedor pignora --
ticio podrá cumplir por sí ésta obligación o pro --
ceder a la realización de la prenda. - - - - -

Artículo 112.-- El accionista deberá aportar --
a la Sociedad la porción de capital no desembolsa --
do en la forma prevista por el acuerdo de la Junta --
General. - - - - -

La Sociedad podrá, según los casos, y atendida --
la naturaleza de la aportación no efectuada: - - -

1) Reclamar en vía ordinaria el cumplimiento --
de ésta obligación, con abono de interés legal y --
de los daños y perjuicios causados por la morosi --
dad. - - - - -

2) Proceder ejecutivamente, sobre la base --
del documento de suscripción, contra los bienes del



accionista, para hacer efectiva la porción de capital en metálico no entregada y sus intereses. --

3) Enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso. -- 2 2 -- 2 -- 2 -- 2 --

Cuando haya de procederse a la venta de las acciones, la enajenación se verificará por medio de Agente de Cambio y Bolsa, Corredor de Comercio colegiado o Notario Público, y llevará consigo la sustitución del título original por un duplicado. Si la venta no pudiese efectuarse, se rescindirá el contrato respecto al socio o socios morosos, y la acción será anulada, con la consiguiente reducción de capital, quedando en beneficio de la Sociedad las cantidades ya percibidas por ella a cuenta de la acción. -- -- -- -- --

El cesionario de acción no liberada responde solidariamente con todos los cedentes que la procejan y a elección de los Administradores de la Sociedad, del pago de la parte no desembolsada. La responsabilidad de los cedentes durará tres años, contando desde la fecha de la respectiva transmisión. -- -- -- -- --

Artículo 12º. -- La posesión de una o más acciones lleva consigo de pleno derecho la obligación

0000822
BP0967227

05/2013



de someterse a los Estatutos de la Sociedad, a las disposiciones particulares por las que ésta se rija, a los acuerdos de la Junta General y a las decisiones del Consejo de Administración, adoptadas dentro de sus respectivas atribuciones. --

Las cuestiones que se susciten sobre la propiedad de las acciones, se ventilarán por los interesados en la forma que legalmente proceda y sin intervención ni responsabilidad de la Sociedad. --

Artículo 132.-- El capital social podrá ser aumentado o disminuido una o más veces. En toda elevación de capital con emisión de nuevas acciones, los antiguos accionistas podrán ejercitar, dentro del plazo que a éste efecto se señala por el Consejo de Administración y que no será inferior a un mes, el derecho a suscribir, de la nueva emisión, un número de acciones proporcional al de las que posean. --

Artículo 142.-- La Sociedad podrá emitir en series impresas y numeradas obligaciones u otros títulos que reconozcan o creen una deuda, siempre que el importe total de las emisiones no sea superior al capital social desembolsado. Todos és --





CLASE 7ª

NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Calle 43-MADRID-1

1B5387332

tos títulos quedarán sometidos al régimen que ---
para las obligaciones se establece en las disposi-
ciones legales en vigor y podrán ser nominativas
o al portador simples o hipotecarias: - - - - -

A todos los efectos de derechos y obligacio-
nes se considerarán domiciliados en el de la So-
ciedad y la adquisición de los mismos implicará,
por parte de sus poseedores, al sometimiento ex-
preso a los Tribunales y Juzgados de Madrid para
todos los litigios en que la Sociedad pueda ser
parte. - - - - -

Administración de la Sociedad.

Artículo 152.- El gobierno y administración
de la Sociedad están encomendados a la Junta Ge-
neral de Accionistas y al Consejo de Administra-
ción. - - - - -

De las Juntas Generales.

Artículo 162.- Los accionistas, constituidos
en Junta General debidamente convocada, decidirán,
por mayoría en los asuntos propios de su competen-

0000023

BP0967228

05/2013



cia. -----

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. -----

Artículo 178. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración. -----

Artículo 182. La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar en su caso, las cuentas o balances del ejercicio anterior, y resolver sobre la distribución de beneficios; el nombramiento definitivo de Consejeros y la renovación de su mandato, así como la revocación del mismo. -----

Artículo 192. La Junta General Ordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando concurren a ella la mayoría de los socios, o cualquiera que sea el número de éstos, si los concurrentes representan, por lo menos, la mitad del capital desembolsado. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el número de socios con-



corrientes a la misma. - - - - -

Artículo 202. - Las Juntas Generales Ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos, quince días antes de la fecha fijada para su celebración.

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse. Pedrán asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. - - - - -

Entre la primera y segunda reunión deberá mediar por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. -

No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. - - - - -

Artículo 212. - Toda Junta que no sea la prevista en el artículo 18, tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria. - - - - -

Artículo 222. - El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria de

0000024
BP0967229

05/2013



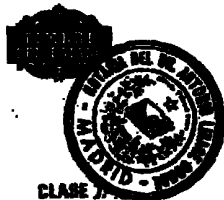
accionistas siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales. Deberá asimismo, convocarla cuando lo solicite un número de socios que represente al menos, la décima parte del capital desembolsado, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla.

En el orden del día se incluirán necesariamente los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Artículo 232.- Además de las atribuciones señaladas en el artículo 18 de estos Estatutos, es asimismo de la competencia exclusiva de la Junta General de accionistas, acordar la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión o la disolución de la Sociedad, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, todo ello previo cumplimiento de las formalidades legales que fueren de aplicación.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraor





CLASE A



NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Calle 45-MADRID-1
1B5387333

dinaria pueda adoptar válidamente acuerdos sobre—
los asuntos antes mencionados, será necesario que—
concurran a la misma en primera convocatoria los—
dos tercios del capital desembolsado. / y de accionistas/
En segunda—
convocatoria bastará la representación de la mi—
tad del capital desembolsado. y mayoría de accionistas.—

Artículo 242.— Podrán asistir a la Junta Ge—
neral los titulares de acciones que con cinco —
días de antelación a la celebración de la Junta—
hayan efectuado la inscripción de sus acciones —
en el libro de socios siempre que posean por lo —
menos, veinte acciones. Los accionistas que no —
posean el número de acciones señalado, podrán —
agruparse y otorgar su representación a otra per—
sona, aunque ésta no sea accionista, para la asis—
tencia a Junta, siendo acumulables las que corres—
pondan a cada persona por derecho propio y por re—
presentación. Los accionistas podrán delegar su —
representación por medio de carta dirigida al Pre—
sidente del Consejo de Administración y con carác—

05/2013

0000025
BP0967230

ter especial para cada Junta. -----

Las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles comparecerán por quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. -----

Los gerentes, administradores y directores que no sean accionistas podrán asistir a la Junta General con voz y sin voto. -----

Artículo 252. La mesa de las Juntas Generales estará constituida por el Consejo de Administración y serán Presidente y Secretario de ellas quienes lo sean del Consejo, y a falta de éstos, por el accionista que elijan en cada caso, los socios asistentes a la reunión. -----

La Junta General designará a uno o más accionistas que intervenga en los escrutinios en la Mesa presidencial; ésta designación se hará por aclamación y en su defecto por votación al quedar constituida la Junta. -----

La Junta General adoptará acuerdos por mayoría de votos emitidos, cualquiera que sea el capital representado, salvo que los acuerdos requieran, con arreglo al Artículo 23 de los Estatutos determinada concurrencia, representando cada acción un voto. -----



En caso de empate, en cualquier votación, —
el voto del Presidente será decisivo. — — — — —

De cada sesión de la Junta se extenderá en —
el libro correspondiente, acta suficientemente ex-
presiva y detallada de lo ocurrido en ella; así —
como de los acuerdos tomados, que será firmada por
el Presidente y Secretario y, en su caso, por los
Interventores a que alude el párrafo siguiente. —

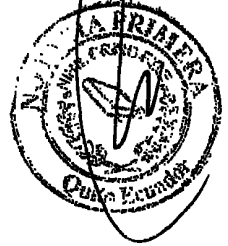
El acta de la Junta podrá ser aprobada por la
propia Junta a continuación de haberse celebrado —
ésta y en su defecto, y dentro del plazo de quince
días, por el Presidente y dos Interventores, uno —
en representación de la mayoría y otro por la mi-
noría. — — — — —

Artículo 258.— Las Juntas Generales se cele-
brarán en el día señalado en la convocatoria, pero
podrán, ser prorrogadas sus sesiones durante uno —
o más días consecutivos. — — — — —

La prórroga podrá acordarse a propuesta del —
Consejo de Administración o a petición de un nú-
mero de socios que represente la cuarta parte del
capital desembolsado presente en la Junta. Cual —
quiera que sea el número de las sesiones en que se
celebre la Junta, se considera única, levantándose

0000026
BP0967231

05/2013



una sola acta para todas las sesiones. -----

Antes de entrar en el Orden del Día, se for-
mará la lista de los asistentes, expresando el --
carácter, representación de cada uno y el número--
de acciones propias o ajenas con que concurran. --
Al final de la lista se determinará el número de--
accionistas presentes o representados, así como --
el importe del capital desembolsado sobre aquéllas
acciones. -----

Artículo 272.- Los accionistas podrán soli-
citar por escrito, con anterioridad a la reunión --
de la Junta o verbalmente durante la misma, los --
informes o aclaraciones que estimen precisas --
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden --
del Día. El Consejo de Administración estará obli-
gado a proporcionárselos salvo en los casos en que
a juicio del Presidente, la publicidad de los de-
fqs solicitados perjudique los intereses sociales.

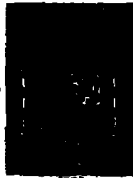
Esta exepción no procederá cuando la solicitud --
esté apoyada por accionistas que represente, al --
menos, la cuarta parte del capital desembolsado. --

Qualquier accionista de la Sociedad y las --
personas que hubieren asistido a la Junta en re-
presentación de los accionistas no asistentes, --
podrán obtener certificación de los acuerdos adop-





CLASE 7ª



NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Calle de MADRID
105361334

tados. -----

Sin perjuicio del derecho del accionista que se establece en el párrafo anterior, deberá ser presentado en el Registro Mercantil dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del acta bajo la responsabilidad del Consejo de Administración, testimonio notarial de los acuerdos inscribibles.-----

Consejo de Administración.

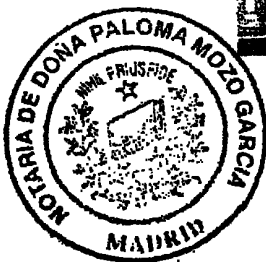
Artículo 289. La Sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual asume la representación social y tiene plentud de facultades. -----

El Consejo de Administración estará integrado por tres Consejeros como mínimo y, doce como máximo, nombrados por la Junta General. -----

La elección de los miembros del Consejo se efectuará por medio de votación. A estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen hasta constituir una cifra del capital social igual o superior a las que resulte de dividir éste último-----

0000827
BP0967232

05/2013



por el número de Vocales del Consejo, tendrán derecho a designar los que superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes miembros del Consejo.

El cargo de Consejero será renunciable, renovable y reelegible indefinidamente. El Consejo de Administración, tendrá derecho a dietas por asistencia a las sesiones así como a la indemnización oportuna por los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones que se celebran.

El Consejo elegirá en su seno un Presidente y uno o más Vicepresidentes. En los casos de ausencia o imposibilidad por cualquier causa del Presidente, desempeñará sus funciones el Vicepresidente, si es único, por aquél de los Vicepresidentes que el propio Consejo designe. Compete, asimismo, al Consejo la elección de Secretario, que podrá ser o no Consejero; si no concurriera éste lo sustituiría el Consejero de menos edad entre los asistentes a la reunión.





El Consejo podrá nombrar una Comisión Per-
manente que estará integrada por el Presidente, --
los Vicepresidentes, y dos Consejeros actuando de-
Secretario el que lo sea del Consejo. La designa-
ción de los administradores que hayan de ocupar --
tales cargos o el de Consejeros Delegados, así --
como la delegación permanente de facultades en su-
caso, requerirán para su validez el voto favore-
ble de las dos terceras partes de los componentes-
del Consejo. - - - - -

Artículo 292. -- El primer Consejo de Adminis-
tración será nombrado en la escritura de constitu-
ción social, ejerciendo sus funciones durante cua-
tro años. - - - - -

No obstante, la primera renovación se reali-
zará parcialmente a los dos años, designándose a --
la suerte la mitad, por defecto, de los Consejo-
res que deben cesar. A partir de esta primera re-
novación, los nombramientos se harán por el mis-
mo tiempo de cuatro años. - - - - -

Si durante el plazo para que fueron nombra-
dos los administradores se produjeran vacantes, --
el Consejo podrá designar entre los accionistas, --
las personas que haya de ocuparlas hasta que se --
reuna la primera Junta General. - - - - -

0000028

BP096

05/2013



A efectos de éste artículo se ha de entender que el año termina el día que se celebre la Junta General ordinaria en que haya de efectuarse la renovación de Consejeros. - - - - -

Artículo 302.- El Consejo se reunirá por lo menos, una vez al mes y cuantas otras lo convoque el Presidente o quien haga sus veces, y también cuando de éste lo soliciten dos Consejeros. Las reuniones tendrán lugar de ordinario en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro que determinará el Presidente y se señalará en la convocatoria. - - - - -

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cada Consejero podrá conferir su representación a otro, pero ninguno de los presentes podrá tener más de dos representaciones. - - - - -

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros concurrentes a la sesión y en caso de empate decidirá el del Presidente o el de quien haga sus veces. - - - - -

Las actas del Consejo se entenderán en el libro especial destinado al efecto, y serán firmadas por el Presidente y Secretario. - - - - -



CLASE 7

NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Calle 45-MADRID-1

1B5387335

Los Consejeros desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal y responderán frente a la Sociedad y frente a los accionistas del daño causado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. En cualquier caso estarán exentos de responsabilidad los Administradores que hayan salvado su voto en los acuerdos que hubieran causado el daño.

Artículo 318.— Corresponde al Consejo la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, extendiéndose esta representación a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa, y ello con las más amplias facultades para gobernar, dirigir y administrar los negocios e intereses de la Sociedad en todo cuanto no esté especialmente reservado a la competencia de la Junta General de Accionistas.

Artículo 322.— El Presidente del Consejo de Administración será considerado como Presidente de la Sociedad y le corresponde velar por el cumpli-

0000029
BP0967234

05/2013



miento de los acuerdos del Consejo, pudiendo tomar en circunstancias especiales, las medidas que juzgue convenientes a los intereses de la Sociedad. Le corresponderá la alta inspección de los servicios y llevará la firma social pudiendo delegarla en el Vicepresidente de la Sociedad o en dos de los Consejeros que integren la Comisión Permanente, correspondiendo conjuntamente la firma social a dichos dos Consejeros, si bien el Consejo podrá autorizar la firma individual de uno de ellos. --

Artículo 332. -- En el caso de que el Consejo de Administración constituya una Comisión Permanente, corresponderá a ésta las facultades que tenga por conveniente delegar en la misma el Consejo de Administración, pudiendo, en caso de urgencia adoptar decisiones que someterá a la ratificación y aprobación del Consejo. La presidencia de la Comisión Permanente corresponderá siempre al Presidente del Consejo de Administración. --

A la Comisión Permanente corresponden, de modo especial, las más amplias facultades para la inspección y vigilancia de todos los negocios de la Sociedad, proponiendo al Consejo cuantas determinaciones, en relación con la marcha de los mismos estime procedente. - - - - -



Del balance y régimen de beneficios.

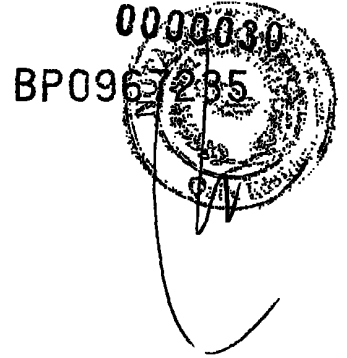
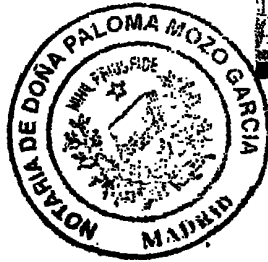
Artículo 34a. - El ejercicio social empezará el día primero de enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. - - - - -

El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de beneficios y la Memoria explicativa. - - - - -

La contabilidad cerrada en cada ejercicio reflejará con claridad y exactitud la situación patrimonial de la Sociedad y los beneficios obtenidos durante el ejercicio o las pérdidas sufridas. El balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria se redactarán en la forma prevista en las disposiciones legales en vigor, de modo que con su lectura pueda obtenerse una representación exacta de la situación económica de la Compañía y del curso de sus negocios. - - -

Artículo 35a. - El balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta sobre distribución de los beneficios y la Memoria deberán ser sometidos al examen e informes de los accionistas con-

05/2013



sores de cuentas, quienes por escrito propondrán su aprobación o formularán los reparos que estimen convenientes, en el plazo máximo de un mes.

Para realizar ésta labor los censores podrán examinar por sí o en unión de personas técnicas la contabilidad y todos los antecedentes con la mayor amplitud, sin que ni unos ni otros puedan revelar particularmente a los demás accionistas o a terceros el resultado de sus investigaciones. Los administradores solo podrán limitar el derecho de examen de los censores en caso de excepcional importancia, cuando así lo exija el interés social gravemente comprometido.

Los accionistas censores, que no podrán pertenecer al Consejo de Administración, serán designados en número de dos propietarios y dos suplentes por la Junta General en que se aprueben las cuentas del ejercicio anterior y no cesarán en su función hasta el momento en que sean aprobadas las del siguiente. Si el voto de los accionistas no fuese unánime en la designación de los censores podrán ser nombrados por la minoría otro efectivo y un suplente, siempre que aquélla ni minoría representante, al menos, la décima parte del





NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Cada. 45-MADRID-1

1B5387336

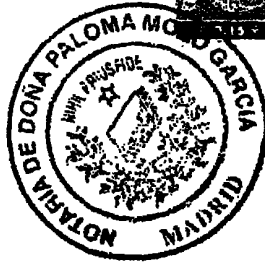
CLASE 7ª

capital social desembolsado. Los nombramientos de
éstos últimos censores, que se decidirán por el -
mayor número de votos dentro del aludido grupo -
minoritario habrán de recaer necesariamente en -
miembros del Instituto de Censores Jurados de -
Cuentas, no accionistas, los cuales entregarán -
un ejemplar de sus informes técnicos al Presiden-
te del Consejo de Administración y otro al primer
firmante de la propuesta de elección y si no -
se hubiere hecho por escrito, al mayor accionista
de los que hubieran votado la propuesta. En el
ejercicio de su función, el censor podrá examinar
por sí mismo la contabilidad y todos los documentos
y antecedentes relativos a los hechos contables,
pero su informe, salvo pronunciamiento expreso de
la Junta General, en contrario, solo habrá de re-
ferirse a la exactitud y veracidad de los datos -
consignados en el balance y cuenta de pérdidas y
ganancias y los criterios de valoración y amor-
tización seguidos en el ejercicio por la Sociedad.

0000031

BP0967236

05/2013



Con carácter excepcional, y a solicitud de accionistas que represente por lo menos, la tercera parte del capital social desembolsado, los censores, deberán realizar en cualquier momento una investigación extraordinaria para aclarar los extremos o anomalías que sean sometidos a su examen.

El balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta sobre distribución de beneficios y la Memoria, así como el informe sobre ellos emitido, se pondrá por el Consejo de Administración a disposición de los accionistas, en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta General.

La aprobación de éstos documentos por la Junta no significa el descargo del Consejo de Administración por la responsabilidad en que pudiera haber incurrido.

Artículo 362.- Los productos líquidos de la Sociedad, deducción hecha de todos los gastos generales, cargas sociales e impuestos devengados, incluidas las amortizaciones, constituyen los beneficios.

De éstos beneficios se destinarán:-





1.- La cantidad necesaria para constituir un fondo de reserva en la forma y extensión que prescriben las disposiciones legales vigentes. -

2.- La suma que la Junta General estime pertinente para la constitución de reservas voluntarias de libre disposición. -

3.- El remanente, después de cubiertas las anteriores atenciones, será destinado a reparto de dividendos a las acciones en la cuantía que decida la Junta General y, en su caso, a los demás fines acordados por dicha Junta. -

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.

Artículo 371.- La Sociedad se disolverá en los casos previstos en la legislación vigente y por acuerdo de la Junta General de Accionistas. -

Artículo 382.- Durante la liquidación de la Sociedad el Consejo de Administración continuará funcionando y conservará, en tanto sea necesario para llevar a cabo la liquidación y disolución, las mismas atribuciones que le están conferidas por los presentes Estatutos, debiendo observar en la liquidación y reparto del haber social las reglas establecidas en la legislación en vigor. -

0000032

BP0967



05/2013



La Junta General de Accionistas podrá, —
cuando acuerde la disolución de la Sociedad, hacer
la designación de las personas que con el Consejo
concurran a las operaciones que se practiquen. —

Mientras dure el período de liquidación, —
la Junta General seguirá celebrando sus reuniones
anuales y cuantas extraordinarias fuere convenien-
te convocar conforme a las disposiciones legales—
en vigor. —

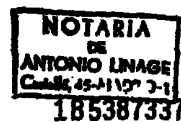
Terminada la liquidación, el haber líquido—
resultante se distribuirá proporcionalmente entre
las acciones de la Sociedad. —

Artículo 392.— Sin perjuicio del derecho —
de impugnación de acuerdos sociales, las dudas,—
questiones o diferencias que puedan suscitarse —
entre los accionistas de la Sociedad y ésta, —
serán dirigidas en el domicilio social por tres—
árbitros en la forma prevista en la Ley de 22 de—
Diciembre de 1.953 para el arbitraje de equidad. —

Ningún accionista podrá formular reclama —
ción alguna contra la Sociedad derivada de su —
condición de tal sin someter previamente aquélla—
al Consejo de Administración. —

Para toda clase de diligencias judiciales—





CLASE 7.º

se señalan como competentes los Juzgados y Autoridades de todo Orden del domicilio de la Sociedad.

En Madrid, a diecisiete de Octubre de mil no
cientos ochenta y cinco. - - - - -

Están las firmas de los Ilmos. Sres. Don Eduardo -
Saura Resach, Don José Ignacio Monecoso del Prado -
y del Alamo, Don José Antonio Andrés Jimenez y ---
Don Francisco Pinillos Ortiz de Landaluce.- Todas-
las firmas rubricadas. -----

II

0000033
BP0967238

05/2013



MINISTERIO DE JUSTICIA SAN FERNANDO, 45 - 28015-MADRID	INSTRUCCIONES - Escríbase a máquina, o con letra muy clara. - Lleve un impreso para cada certificación que pida. - No ponga fecha. Respóndase en el sello de entrada en el Registro. - No escriba nada en el recuadro de la Certificación. - El documento se entregará el tercer día hábil siguiente a la presentación de este impreso.	REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SERIE B JA 640890
DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO		



IMPORTE DE LA CERTIFICACION
 12,00 pes.
 20,00 pes.
 42,00 pes.
 Total 74,00 pes.
 Tras Administración G. 189,98 de 18 de Junio
 Multas/Retrasos



SOLICITUD DE CERTIFICACION

Donde se solicita certificar que se pretende constituir

INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA ENTRADA DE ONSA DE ESPANA, S. A. (ISDEFE)

Nombre y apellidos del solicitante:
ARCEGA CARLEDO ALVAREZ

Domicilio, provincia, calle y número:
CI MARIA PARES, 3-4º DR.

Firma del solicitante: *[Firma]*

Indique el tipo de certificación deseada:

CERTIFICACION

NOTA: ENTREGADA LA EMPRESA DENOMINADA

Madrid, fecha del sello de la oficina,
 El funcionario certificador.

V.º B.º
 El Jefe del Registro

[Firma]

[Firma]

[Firma]





III

DON FRANCISCO PEREZ VILLACASTIN, TENIENTE CORONEL DE INTENDENCIA DE LA ARMADA Y SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA PRINCIPAL DEL FONDO DE ATENCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DE LA QUE ES PRESIDENTE EL ILMO. SR. D. JOSE IGNACIO MOSCOSO DEL PRADO Y DEL ALAMO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL CITADO MINISTERIO:

CERTIFICO: Que el punto 10. del acta n° 33 de fecha 9 de Octubre de 1.985 del Libro de Actas de la Junta Administradora Principal del Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa, copiado literalmente dice lo siguiente:

"Esta Junta faculta al Ilmo. Sr. D. José Ignacio Moscoso del Prado y del Álamo, Presidente del Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa, para que en nombre y representación del citado Organismo, comparezca ante Notario y cualesquiera otros funcionarios públicos, y otorgue cuantos documentos públicos y privados sean necesarios hasta dejar constituida la Sociedad "Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A." (ISDEFE), suscrita y desembolsada la totalidad de su capital de CIENTO CINCUENTA MILLONES (150.000.000,-) DE PESETAS, e inscrita en el Registro Mercantil".

Y para que conste y surta sus efectos, extiendo el presente certificado, con el V° B° del Sr. - Presidente, en Madrid, a los once días del mes de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco.

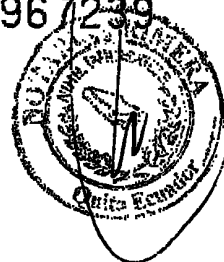
V° B°

EL PRESIDENTE

05/2013



0000034
BP0967239



IV

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE PARA CONEJO DE MINIS
TRON.

MINISTERIO DE DEFENSA.

Nº y año del exped. 22.8.85 - Referencia

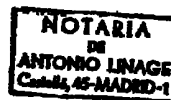
DENOMINACION - ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE
UNA SOCIEDAD ANONIMA ESTATAL DE INGENIERIA DE SISTE
MAS, POR EL ORGANISMO AUTONOMO "FONDO CENTRAL DE
ATENCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA".

PROPUESTA - Primero.- Aprobar, de conformidad
con el artículo 62, apartado 1 y 3, de la Ley 11/1977,
de 4 de enero, General Presupuestaria, la constitu
ción de una sociedad estatal de Ingeniería de Siste
mas, con el carácter de sociedad mercantil anónima,
cuyo capital será de 150.000.000 de pesetas, suscri
to y desembolsado en su totalidad por el Organismo
Autónomo "Fondo Central de Atenciones Generales del
Ministerio de Defensa", y cuyo objeto social será en
general, las investigación y diseño de proyectos de
sistemas de la Defensa, su desarrollo, suministro,
instalación, integración, pruebas, mantenimiento y
actualización, así como cualquier otra operación re
lacionada directa o indirectamente con dicho objeto.

Segundo.- Autorizar el desembolso de la totali



CLASE 7ª



1B5387376

dad del capital constitutivo de la sociedad, con —
carga al presupuesto del "Fondo Central de Atencio —
nes Generales del Ministerio de Defensa" (número pro —
supuestario 14.101.840.211.A). — — — — —

Tercero.— Aprobar el nombramiento de Consejero —
de dicha sociedad, en representación del Ministerio —
de Defensa, del Secretario de Estado de la Defensa, —
que será su Presidente, cuyo nombramiento se realiza
por razón de su cargo y sin percibir retribución al —
guna, por lo que no le será de aplicación la limita —
ción prevista en el artículo 6.1 b) de la Ley 25/1985,
de 26 de diciembre. — — — — —

Quarto.— Facultar al Director General de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa y Presidente —
del "Fondo Central de Atenciones Generales del Minis —
terio de Defensa", y al Director General de Armasen —
to y Material de dicho Departamento, para que, en —
atención exclusiva a sus respectivos cargos y sin —
percibir retribución alguna, puedan desempeñar el —
puesto de Consejeros de la sociedad sin que a tales —

05/2013



0000035
BP0967249



efector les sea tampoco de aplicación la limitación expresada en el apartado tercero de este Acuerdo. --

Elévase al Consejo de Ministros,-- Madrid 18 de Septiembre de 1985.-- EL MINISTRO DE DEFENSA.-- Firma ilegible. Rubricada.-- EL CONSEJO DE Sres. MINISTROS, en su reunión del día 18 SET. 1985.-- con la propuesta. EL MINISTRO SECRETARIO.-- Firma ilegible. Rubricada.--

Yo, el doctor JOSE-ANTONIO LINAGE CONDE, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en ésta Villa; --

DOY FE: De que la presente fotocopia coincide exacta y literalmente con su original que tengo a la vista. --

Madrid, a 14 de Octubre de 1985.-- Signado: J. Antonio Linage Conde.-- Rubricado y sellado.--

--- cOo ---

EXPOSICION

La complejidad, sofisticación y rapidísima evolución de los sistemas de armas exige al Ministerio de Defensa la posibilidad de tener a su servicio un personal de altísima cualificación tecnológica capaz de abarcar la tarea de definir técnicamente las necesidades que, derivadas del Plan Estratégico Conjunto,



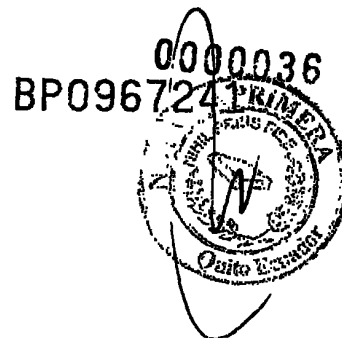


definan, desde el punto de vista operativo, los Estados Mayores. Sólo potenciando la labor de la especificación técnica de los sistemas y de seguimiento de los correspondientes programas se podrá, junto con una ordenada planificación de las adquisiciones de defensa, mejorar la promoción que el Ministerio de Defensa, como cliente especialmente cualificado, puede prestar a la industria nacional. En efecto, especificaciones y programación son las dos demandas que de forma reiterada solicita la industria nacional, a través de los foros como CENSAE y CADAM. Abarcando dichas especificaciones y con una planificación adecuada se podrá conseguir una mayor independencia de los suministros exteriores. - - - - -

Por todo ello, se considera que la fórmula más adecuada para conseguir los objetivos que se persiguen es la constitución de una sociedad estatal en un Organismo dependiente del Ministerio de Defensa que consiga mantener la necesaria coordinación y lograr la conveniente agilidad en las actuaciones que se pretenden. - - - - -

El acuerdo de constitución de la sociedad debe ser tomado en Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 11/1977, de 4 de enero,

05/2013



General Presupuestaria. -----

El Fondo Central de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa desembolsará el capital constitutivo de la Sociedad, de conformidad con los artículos 2º y 4º del Real Decreto 1768/1978, de 24 de junio, por el que se refunden en un solo Organismo Autónomo, con la denominación de Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa los tres Organismos Autónomos de Ejército, Marina y Aire. -----

DICTAMENES Y TRAMITES PRECEPTIVOS -----

- Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa. -----

- Informe favorable de la Intervención General del Ministerio de Defensa. -----

Cumplidos los trámites preceptivos, someto a V.E. la propuesta que figura en el anverso. Madrid, 26 de Julio de 1985.- EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA.- Firma ilegible.- Rubricada. -----

Doy fé de la correspondencia entre el contenido de este extracto-propuesta y el de su expediente. -----
El -----

Yo, el doctor JOSE-ANTONIO LINAGE CONDE, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en ésta Villa; -----



NOTARIA
DE
ANTONIO LINAGE
Cada 45-MADRID-1
185387377

DOY FE: De que la presente fotocopia coincide ---
exacta y literalmente con su original que tengo a la
vista. ---

Madrid, a 14 de Octubre de 1.985.- Signado: J. -

Antonio Linage Conde.- Rubricado y sellado. ---

--- oOo ---

ES PRIMERA COPIA conforme, que dejando nota, expido como autori-
sante, para "INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, -
S.A." (INDEFE, S.A.), en mi residencia, el día dieciocho de Octu-
bre de mil novecientos ochenta y cinco, en tres pliegos de cla-
se septima, Serie 1B, números 5.387.326, 5.387.327, 5.387.328,
5.387.329, 5.387.330, 5.387.332, 5.387.333, 5.387.334, 5.387.335,
5.387.336, 5.387.337, 5.387.338 y 5.387.339.- DOY FE.

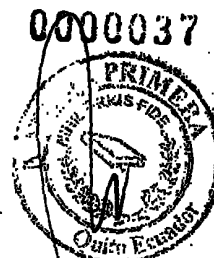


El presente documento se devuelve al interesado
por haber alegado que el acto o contrato que con-
tiene no es obligatorio. Ha presentado copia
en la Oficina para comprobación de la autenticidad
allegada o para practicar la liquidación o liquidar
cuando sea en caso procedente.

Madrid, 22 de 10 de 1985
Por el Jefe de la Sección.



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Es fiel COMPULSA de la PRIMERA copia que antecede en la que consta la Escritura de la Constitución de Sociedad INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE), celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, que me fue puesto a la vista contenido en veinticinco fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.- Quito.- 30 OCT. 2013



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

[Firma manuscrita]



BP0967242

05/2013



FIGURITO el precedente documento, en el Registro
Mortuorio de la 1ª Sección, tomo 324, general, 103
de la Sección 3 del Libro de Calafateo, folio
1, hoja número 63392 inscripción
Madrid, 24 de Octubre de 1931

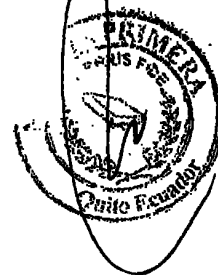
El Registrador,
Don J. C. de la Haza

Amador

Plancha Número de la Mesa



0000038



DOCUMENTO NUMERO DOS (PARCIALMENTE) . -----

ESCRITURA DE ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS A
LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, OTORGADA POR LA
SOCIEDAD " INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA
DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL (Isdefe)"

NÚMERO MIL SETECIENTOS CUATRO.-----

*En MADRID, mi residencia, a once de diciembre de dos mil do-
ce.-----*

*Ante mí, PALOMA MOZO GARCIA Notario de esta Capital y
del Ilustre Colegio de Madrid.-----*

===== COMPARECE =====

DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, mayor de edad,
de nacionalidad española, casada, y con domicilio a estos efectos en
calle Beatriz de Bobadilla numero 3.-----

Con Documento Nacional de Identidad, expedido con él numero
52.484.918-E.-----

INTERVIENE:-----

1.- En nombre y representación de:-----

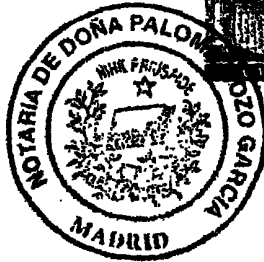
La Sociedad Mercantil Anónima denominada "**INGENIERÍA DE
SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL
(Isdefe),", domiciliada en calle BEATRIZ DE BOBADILLA NUMERO
3 (CP 28040), de Madrid,**-----

Con C.I.F. A-78085719.-----

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada an-

BP0967243

05/2013



te el Notario de Madrid, Don José Antonio Linage Conde, el día 17 de Octubre de 1985, con él numero 1.213 de su protocolo. —————

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 724 general, 703 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja numerada 67309, inscripción 1ª. —————

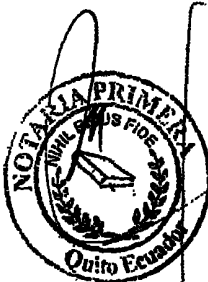
Adaptados sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 1 de Junio de 1992, con él numero 1972 de su protocolo. —————

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 4.544, folio 26, sección 8, hoja M 74836, inscripción 44ª. —————

Redenominado su capital social, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 16 de Noviembre de 1999, con él numero 3345 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. —————

Y Modificados sus Estatutos Sociales, en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Doña Paloma Mozo García, el día 31 de Julio de 2008, con él numero 1.688 de protocolo, copia de dicha escritura se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia. —

LEGITIMACIÓN.- Se halla facultada para este acto por acuerdos





adoptados por el accionista único de la Sociedad, en Junta Universal, el día 10 de Octubre de 2012, según resulta de certificación expedida por la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, (No Consejera), Doña ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, con el visto bueno del Presidente DON PEDRO ARGÜELLES SALAVERRIA, firmas que legítimo y dicha certificación dejo unida a esta matriz..-----

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, cuyo resultado consta por escrito firmado por el compareciente, que conservare en mi poder por el plazo de diez años, pero que no saldrá reproducido en las copias que de la presente se explidan.-----

.....

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que respectivamente interviene, capacidad legal para otorgar la presente ESCRITURA..... DE ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, y al efecto:-----

=== EXPONE ===

.....

A).- La Sociedad " INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A.UNIPERSONAL (Isdefe)" , por decisión adoptada por el socio único de la Sociedad, en Junta Universal el día 10 de Octubre de 2012, acordó

IX.- Que expuesto cuanto antecede, la señora compareciente, se-

BP0967244

05/2013



gún interviene, por la presente,

OTORGAN: _____

.....

Sigue Documentación Unida.



0000040

**D^a ISABEL MARÍA TORRES FERNÁNDEZ, SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
(NO CONSEJERA) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "INGENIERÍA DE SISTEMAS
PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)" Isdefe**



CERTIFICA

Que a las 10.30h del día 10 de octubre de 2012 el Organismo Autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA), accionista único de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. (Sociedad Unipersonal) Isdefe, se constituyó en Junta General Universal Extraordinaria en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado del Ministerio Defensa, Paseo de la Castellana 109, sexta planta, debidamente representada por su Presidente.

"ARTÍCULO 1º

Con el nombre de "INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A." (Isdefe, S.A) está constituida una sociedad anónima española, con personalidad jurídica, que se registrará por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y por cuantas disposiciones legales le sean genérica o específicamente aplicables.

Isdefe tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los entes, entidades y organismos dependientes de ella, pudiéndosele conferir por parte de estos las encomiendas que sean propias de las actividades que constituyen su objeto social.

ARTÍCULO 2º

La Sociedad tiene por objeto:

- a. - La prestación de servicios de Ingeniería, consultoría y asistencia técnica, en especial, los destinados a la Defensa y Seguridad.
- b. - La elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos y programas relativos a contratos de obras, suministros y servicios, relacionados con los ámbitos señalados en el apartado anterior.
- c. - La prestación de servicios de asesoría y asistencia en materia de Acuerdos de Cooperación Industrial asociados a los programas de adquisición de material y contratos

05/2013



de Defensa, así como el apoyo a la Asociación, ejecución y seguimiento de los programas internacionales de Defensa en los que participe España y de Proyectos de Defensa en el extranjero, incluidos los de ayuda humanitaria o de mantenimiento de la paz.

d. - El apoyo, asistencia y asesoramiento a la industria nacional a requerimiento del Ministerio de Defensa.

e. - El apoyo y soporte técnico especializado en campos de tecnología punta tales como:

- Estaciones de seguimiento y adquisición de datos de vehículos espaciales.
- Campos de lanzamiento y aterrizaje.
- Instalaciones de calibración, prueba y certificación de equipos para proyectos aeroespaciales.
- Instalaciones de experimentación de nuevos proyectos aeroespaciales.
- Centros de información y documentación aeronáutica espacial, así como de otros dedicados al tratamiento de análisis, procesado y distribución de información procedente de satélites.
- Otras actividades relacionadas con la ingeniería aeronáutica y espacial.

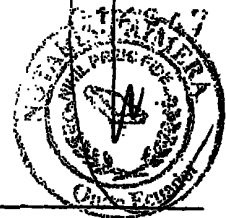
ARTÍCULO 3º

El domicilio social se fija en Madrid, en la calle Beatriz de Bobadilla nº 3.CP 28040, pudiendo ser trasladado dentro de la misma ciudad por acuerdo del Consejo de Administración, el cual queda facultado para establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones de cualquier clase y en cualquier lugar siempre que lo estime conveniente para la buena marcha social.

ARTÍCULO 4º

La duración de la Sociedad será indefinida, pero la Junta General de Accionistas podrá acordar su disolución y liquidación, con sujeción a las disposiciones que rigen en la materia.

La Sociedad dio comienzo a sus operaciones en el día del otorgamiento de su escritura de constitución.

**ARTÍCULO 5°**

El capital social es de 41.372.100 euros (cuarenta y un millones trescientos setenta y dos mil cien euros) representado por 137.907 (ciento treinta y siete mil novecientos siete) acciones nominativas de 300 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

ARTÍCULO 6°

Las 137.907 (ciento treinta y siete mil novecientos siete) acciones de trescientos (300) euros nominales cada una, que constituyen el capital social, están representadas por títulos nominativos con los números uno a ciento treinta y siete mil novecientos siete (1 a 137.907), se extenderán en libros talonarios y constituirán una sola serie.

Las acciones podrán incorporarse a títulos múltiples.

En ningún caso podrán transmitirse a extranjeros las acciones de la Sociedad.

ARTÍCULO 7°

Los títulos representativos de las acciones de la Sociedad serán autorizados por las firmas de dos Consejeros, en la forma y en las condiciones de garantía que el Consejo de Administración acuerde.

El título de la acción expresará necesariamente, las menciones legalmente exigidas y, entre ellas, las siguientes:

- 1) La denominación de la Sociedad, su domicilio, la fecha de la escritura de constitución y el Notario autorizante, así como los datos de su inscripción en el Registro Mercantil y el número de identificación fiscal.
- 2) La cifra de capital social.
- 3) El valor nominal de la acción, número, serie y en su caso, derechos especiales que otorgue, y restricciones a su libre transmisibilidad.
- 4) La suma desembolsada o la indicación de estar completamente liberada, y la indicación de si es nominativa o al portador.

Si antes de la emisión de las acciones se expiden resguardos provisionales deberán ser

1-41

05/2/83



BP0967246

nominativos, se anotará en los mismos el nombre y apellidos del titular de aquéllas, así como los requisitos antes señalados para los títulos representativos de las acciones.

Se anotará asimismo en las acciones o en los resguardos provisionales los nuevos desembolsos que se vayan haciendo a cuenta del valor nominal hasta la total liberación.

ARTÍCULO 8°

La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los siguientes derechos:

- 1) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- 2) El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
- 3) El de asistir y votar en las Juntas Generales cuando se posea el número de acciones que el Artículo 24 de estos Estatutos exige para el ejercicio de este derecho, y el de impugnar los acuerdos sociales.

El derecho de voto no puede ser ejercitado por el socio que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes.

El derecho de voto se pierde cuando las acciones hayan sido reembolsadas por la Sociedad.

- 4) El derecho de información

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.

ARTÍCULO 9°

En el caso de usufructo de acciones la cualidad de socio reside en el nudo propietario; pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos de socio corresponde al nudo propietario de las acciones.



Cuando el usufructo recayera sobre acciones no liberadas totalmente, el nudo propietario será el obligado frente a la Sociedad a efectuar el pago de la parte no desembolsada. Efectuado el pago, tendrá derecho a exigir del usufructuario, hasta el importe de los frutos, el interés legal de la cantidad invertida.

ARTÍCULO 10°

En el caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los derechos de accionista.

El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de esos derechos, presentando las acciones a la Sociedad cuando este requisito sea necesario para aquel ejercicio. Si el propietario incumpliese la obligación de desembolso pendiente, el acreedor pignoraticio podrá cumplir por sí esta obligación o proceder a la realización de la prenda.

ARTÍCULO 11°

El accionista deberá aportar a la Sociedad la porción de capital no desembolsado en la forma y dentro del plazo previsto por el acuerdo de la Junta General.

El accionista moroso en el pago de los desembolsos pendientes tendrá las limitaciones de sus derechos de accionista que se señalen en el artículo 83 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Sociedad podrá, según los casos, y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada:

- 1) Reclamar en vía ordinaria el cumplimiento de esta obligación, con abono de interés legal y de los daños y perjuicios causados por la morosidad.
- 2) Proceder ejecutivamente, sobre la base del documento de suscripción, contra los bienes del accionista, para hacer efectiva la porción de capital en metálico no entregada y sus intereses.
- 3) Enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso.

Cuando haya de procederse a la venta de las acciones, la enajenación se verificará por medio de fedatario público; y llevará consigo la sustitución del título originario por un duplicado. Si la venta no pudiese efectuarse, se rescindirá el contrato respecto al socio o

05/2/13



BP0967247

socios morosos, y la acción será amortizada, con la consiguiente reducción de capital, quedando en beneficio de la Sociedad las cantidades ya desembolsadas.

El adquirente de acción no liberada responde solidariamente con todos los transmitentes que le procedan, y a elección de los Administradores de la Sociedad, del pago de la parte no desembolsada. La responsabilidad de los transmitentes durará tres años, contando desde la fecha de la respectiva transmisión.

ARTÍCULO 12º

La posesión de una o más acciones lleva consigo de pleno derecho la obligación de someterse a los Estatutos de la Sociedad, a las disposiciones particulares por las que ésta se rija, a los acuerdos de la Junta General y a las decisiones del Consejo de Administración, adoptadas dentro de sus respectivas atribuciones.

Las cuestiones que se susciten sobre la propiedad de las acciones, se resolverán por los interesados en la forma que legalmente proceda y sin intervención ni responsabilidad de la Sociedad.

ARTÍCULO 13º

El capital social podrá ser aumentado o disminuido una o más veces previo acuerdo de la Junta General adoptado con las formalidades legales. En toda elevación de capital con emisión de nuevas acciones, los antiguos accionistas podrán ejercer, dentro de plazo que a éste efecto se señale por el Consejo de Administración y que no será inferior a un mes, el derecho a suscribir, de la nueva emisión, un número de acciones proporcional al de las que posean.

ARTÍCULO 14º

La Sociedad podrá emitir en series impresas y numeradas obligaciones u otros títulos que reconozcan o creen una deuda, siempre que el importe total de las emisiones no sea superior al capital social desembolsado más las reservas que figuren en el último Balance aprobado. Todos estos títulos quedarán sometidos al régimen que para las obligaciones se establece en las disposiciones legales en vigor y podrán ser nominativas o al portador, simples o hipotecarias, o ser garantizadas por cualquiera de las formas previstas en el artículo 404 de la Ley de Sociedades de Capital.

1-11



A todos los efectos de derechos y obligaciones se considerarán domiciliados en el de la Sociedad y la adquisición de los mismos implicará, por parte de sus poseedores, el sometimiento expreso a los Tribunales y Juzgados de Madrid para todos los litigios en que la Sociedad pueda ser parte.

Administración de la Sociedad

ARTÍCULO 15°

El gobierno y administración de la Sociedad están encomendados a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración.

De las Juntas Generales

ARTÍCULO 16°

Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de su competencia.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.

ARTÍCULO 17°

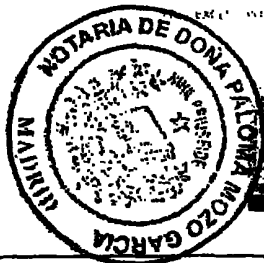
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 18°

La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado, el nombramiento definitivo de Consejeros y la renovación de su mandato, así como la revocación del mismo.

1-11

05/20/3



BP0967248

ARTÍCULO 19°

La Junta General de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho de voto.

En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

ARTÍCULO 20°

Las Juntas Generales Ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos con un mes de antelación sobre la fecha fijada para su celebración.

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse. Podrá asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Entre la primera y segunda reunión deberá mediar por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

ARTÍCULO 21°

Toda Junta que no sea la prevista en el artículo 18, tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

ARTÍCULO 22°

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo solicite un número de socios que representen, al menos, un 5% del capital social,



expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarla dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los Administradores para convocarla.

En el orden de día se incluirán necesariamente los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

ARTÍCULO 23°

Además de las atribuciones señaladas en el artículo 18 de estos Estatutos, es asimismo de la competencia exclusiva de la Junta General de accionistas la emisión de obligaciones, el aumento y la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión o la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio al extranjero, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, todo ello previo cumplimiento de las formalidades legales que fueran de aplicación.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda adoptar válidamente acuerdos sobre los asuntos antes mencionados, será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. En todo caso serán aplicables las previsiones del artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital.

ARTÍCULO 24°

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta hayan efectuado la inscripción de sus acciones en el libro de socios siempre que posean por lo menos, seis acciones. Los accionistas que no posean el número de acciones señalado, podrán agruparse y otorgar su representación a otra persona, aunque ésta no sea accionista, para la asistencia a Junta, siendo acumulables las que correspondan a cada persona por derecho propio, pudiendo delegar su representación por medio de carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración y con carácter especial para cada Junta.

Las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles comparecerán por quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada.

05/2013



BP0967249

Los Administradores, deberán asistir a las Juntas Generales. También podrán asistir los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales a juicio del Consejero Delegado y previa su autorización.

ARTÍCULO 25º

La Mesa de las Juntas Generales estará constituida por el Consejo de Administración, cuyos miembros deben asistir a las reuniones, y serán Presidente y Secretario de ellas quienes lo sean del Consejo, y a falta de éstos, el accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.

La Junta General designará a uno o más accionistas que intervengan en los escrutinios en la Mesa Presidencial; esta designación se hará por aclamación y en su defecto por votación al quedar constituida la Junta.

La Junta General adoptará acuerdos por mayoría de votos emitidos, cualquiera que sea el capital representado, salvo que los acuerdos requieran, con arreglo al Artículo 23 de los Estatutos determinada concurrencia, representando cada acción un voto.

En caso de empate, en cualquier votación, el voto del Presidente será decisivo.

De cada sesión de la Junta se extenderá en el libro correspondiente, acta suficientemente expresiva y detallada de lo ocurrido en ella, así como de los acuerdos tomados, que será firmada por el Presidente y Secretario y, en su caso por los Interventores a que alude el párrafo siguiente:

El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

ARTÍCULO 26º

Las Juntas Generales se celebrarán, en Madrid y en el día señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos.

1-41



La prórroga podrá acordarse por el Consejo de Administración o a petición de un número de socios que represente la cuarta parte del capital desembolsado presente en la Junta. Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la Junta, se considera una sola, levantándose una sola acta para todas las sesiones.

Antes de entrar en el Orden del Día, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter, representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los socios con derecho de voto.

ARTÍCULO 27º

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Además, durante la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración está obligado a facilitar la información solicitada salvo en los casos en que a juicio del Presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Cualquier accionista de la Sociedad y las personas que hubieren asistido a la Junta en representación de los accionistas no asistentes, podrán obtener certificación de los acuerdos adoptados.

Sin perjuicio del derecho del accionista que se establece en el párrafo anterior, deberá ser presentado en el Registro Mercantil dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del acta bajo la responsabilidad del Consejo de Administración, testimonio notarial de los acuerdos inscribibles.

05/2013



BP0967250

Consejo de Administración

ARTÍCULO 28°

La Sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual asume la representación social y tiene plenitud de facultades.

El Consejo de Administración estará integrado por diez Consejeros como mínimo, y quince como máximo, nombrados por la Junta General.

La elección de los miembros del Consejo se efectuará por medio de votación.

El cargo de Consejero será renunciable, renovable y reelegible. El Consejo de Administración tendrá derecho a dietas por asistencia a las sesiones, así como a la indemnización oportuna por los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones que se celebren.

El Consejo elegirá en su seno un Presidente y un Consejero Delegado. En los casos de ausencia o imposibilidad por cualquier causa del Presidente, presidirá el Consejero Delegado y si no el más antiguo de los Consejeros y en caso de igualdad, el de mayor edad.

Compete, asimismo, al Consejo la elección de Secretario, que podrá ser o no Consejero, y si no concurren éste lo sustituirá el Vicesecretario, que será elegido, en su caso, por el Consejo de Administración. Si tampoco asistiera este lo sustituirá el Consejero de menor edad entre los asistentes a la reunión.

El Consejo puede nombrar una Comisión Ejecutiva que estará integrada por el Presidente, por el Consejero Delegado, y los Consejeros que se determine, actuando de Secretario el que lo sea del Consejo.

ARTÍCULO 29°

Los Administradores ejercerán el cargo durante el plazo de 5 años, transcurrido el cual podrán ser reelegidos una o más veces por período de igual duración máxima.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.



El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

ARTÍCULO 30°

El Consejo se reunirá por lo menos, una vez al mes y cuantas otras lo convoque el Presidente o quién haga sus veces, y también cuando lo solicite, al menos un tercio de los miembros del consejo, en la forma prevenida en el artículo 246.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Las reuniones tendrán lugar de ordinario en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro que determinará el Presidente y se señale en la convocatoria.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales. Cada Consejero podrá conferir su representación a otro, pero ninguno de los presentes, excepto el Presidente o quien haga sus veces, podrá tener más de dos representaciones.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros concurrentes a la sesión y en caso de empate decidirá el del Presidente o el de quien haga sus veces.

Las actas de Consejo se extenderán en el libro especial destinado al efecto, y serán firmadas por el Presidente y Secretario.

Los Consejeros desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, y responderán frente a los accionistas del daño causado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. En cualquier caso estarán exentos de responsabilidad los Administradores que no habiendo intervenido en la adopción y ejecuciones del acuerdo, desconocieran su existencia, o conociéndola hubieran hecho todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieran expresamente a aquel.

ARTÍCULO 31°

Corresponde al Consejo la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, extendiéndose esta representación a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa, y ello con las más amplias facultades para gobernar, dirigir y administrar los negocios e intereses de

1-11

05/2013



BP0967251

la Sociedad en todo cuanto no esté reservado a la competencia de la Junta General de Accionistas.

El Consejo podrá delegar sus facultades en el Consejero Delegado, o en todos o alguno de ellos si hubiera más de uno, salvo aquellas que por Ley son indelegables.

ARTÍCULO 32º

El Presidente del Consejo de Administración será considerado como Presidente de la Sociedad y le corresponde velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo, pudiendo tomar en circunstancias especiales las medidas que juzgue convenientes a los intereses de la Sociedad.

ARTÍCULO 33º

En el caso de que el Consejo de Administración constituya una Comisión Ejecutiva, corresponderán a ésta las facultades que tenga por conveniente delegar en la misma el Consejo de Administración.

La Presidencia de la Comisión Ejecutiva corresponderá al Presidente del Consejo de Administración y en su defecto, al Consejero Delegado, o al hubiera más de uno, el que designe el Consejo.

ARTÍCULO 34º - COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

El Consejo de Administración constituirá una Comisión de Auditoría y Control integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración mediante acuerdo adoptado por la mayoría de sus componentes. La mayoría de los miembros de la Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos. A estos efectos se entenderá que son Consejeros no ejecutivos los que no desempeñen funciones de gestión, por cualquier título distinto del cargo de Consejero, en la propia Sociedad.

El mandato de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control durará cuatro años salvo que antes de transcurrir este término dejasen de ser Consejeros, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La revocación del mandato como miembro de la Comisión de Auditoría, estando en vigor el mandato del interesado como Consejero, requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo.

0000047

016958



El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será elegido por acuerdo de ésta entre los Consejeros no ejecutivos miembros de la misma. El mandato como Presidente durará cuatro años, pudiendo ser reelegido como tal una vez transcurrido un año desde su cese. Será Secretario de la Comisión el Secretario del Consejo de Administración.

Las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control serán convocadas por el Presidente de la misma, debiendo convocarse en un plazo máximo de quince días cuando lo soliciten por escrito dos de sus miembros.

En lo no previsto especialmente en estos Estatutos se aplicarán al funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control las normas sobre convocatoria, constitución y adopción de acuerdos establecidos en los Estatutos Sociales.

La Comisión de Auditoría y Control ejercerá funciones de supervisión de la información económico-financiera a facilitar por la Sociedad, así como de información a la Junta General y al Consejo sobre sus actuaciones y sobre todas aquellas cuestiones relevantes que la misma estime debe conocer.

De las Cuentas Anuales y Régimen de Beneficios

ARTÍCULO 35°

El ejercicio social empezará el día primero de Enero y terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año.

El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Estos documentos que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con lo propuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

1-11

05/2013



BP0967252

116-00

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los Administradores, si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

ARTÍCULO 36º

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por Auditores de Cuentas.

Las personas que deben ejercer la auditora de las cuentas serán nombradas por la Junta General antes de que finalice el ejercicio por auditar, por un período de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar. No podrán ser reelegidos hasta que hayan transcurrido tres ejercicios desde la terminación del período anterior.

La Junta podrá designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán conjuntamente. Cuando los designados sean personas físicas, la Junta deberá nombrar tantos suplentes como Auditores titulares.

La Junta General no podrá revocar a los Auditores antes de que finalice el período para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.

En todo caso serán de aplicación las prescripciones del capítulo IV de la Ley de Sociedades de Capital sobre las cuentas anuales.

Las cuentas anuales de cada ejercicio serán aprobadas por la Junta General de accionistas dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 37º

Los productos líquidos de la Sociedad, deducción hecha de todos los gastos generales, cargas sociales e impuestos devengados, incluidas las amortizaciones, constituyen los beneficios.

De estos beneficios se destinarán:

1. - La cantidad necesaria para constituir el fondo de reserva legal o cualquier otra reserva obligatoria en la forma y extensión que prescriben las disposiciones legales vigentes.



2. - La suma que la Junta General estime pertinente para la constitución de reservas voluntarias de libre disposición.
3. - El remanente, después de cubiertas las anteriores atenciones, podrá ser destinado a reparto de dividendo a las acciones en la cuantía que decida la Junta General y, en su caso, a los demás fines acordados por dicha Junta.

Disolución y Liquidación de la Sociedad

ARTÍCULO 38°

La Sociedad se disolverá en los casos previstos en la legislación vigente, y por acuerdo de la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 39°

Durante la liquidación de la Sociedad, el Consejo de Administración continuará funcionando y conservará, en cuanto sea necesario para llevar a cabo la liquidación y disolución, las mismas atribuciones que le están conferidas por los presentes Estatutos, debiendo observar en la liquidación y reparto del haber social las reglas establecidas en la legislación en vigor.

La Junta General de Accionistas podrá, cuando acuerde la disolución de la Sociedad, hacer la designación de las personas que con el Consejo concurren a las operaciones que se practiquen, en la forma establecida legalmente.

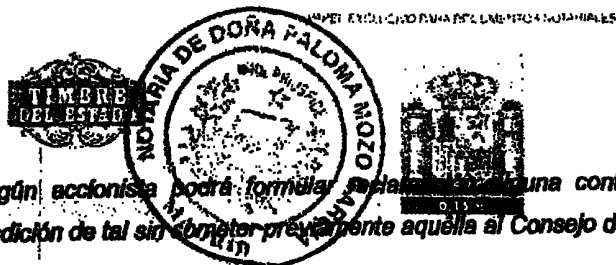
Mientras dure el período de liquidación, la Junta General seguirá celebrando sus reuniones anuales y cuantas extraordinarias fuera conveniente conforme a las disposiciones legales en vigor.

Terminada la liquidación, el haber líquido resultante se distribuirá proporcionalmente entre las acciones de la Sociedad.

ARTÍCULO 40°

Sin perjuicio de derecho de impugnación de acuerdos sociales, las dudas, cuestiones o diferencias que puedan suscitarse entre los accionistas de la Sociedad y ésta, serán dirimidas en el domicilio social por tres árbitros en la forma prevista en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, siendo la decisión que se adopte obligatoria tanto para la Sociedad como para el accionista.

05/2013



BP0967253

Ningún accionista podrá formular reclamación alguna contra la Sociedad derivada de su condición de tal sin haberla previamente planteado al Consejo de Administración.

Para toda clase de diligencias judiciales se señala como competentes a los Juzgados y Autoridades de todo orden del domicilio de la Sociedad."

Igualmente, se acuerda revocar y dejar sin efecto alguno los poderes conferidos por Ingeniería de Servicios Aeroespaciales, S.A. (INSA) así como el nombramiento de sus auditores, poderes y nombramientos que quedarán todos ellos sin eficacia alguna desde la fecha de la inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil.

Cuarto: Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,00 horas del día arriba expresado, procediéndose a la redacción de este Acta, que, tras su lectura, fue aprobada por el Socio Único."

PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE, EN MADRID, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Pedro Argüelles Salaverria

LA SECRETARIA

Isabel María Torres Fernández



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe presta fe y certificación del documento procedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 8 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de dicho Reglamento, ha resuelto proceder a su inscripción en el Tomo: 24.480 Folio: 55 Sección: 8 Hoja: M-74836 Inscripción: 188

DOCUMENTO
PRESTADO

2012/
188.470,0

DURO

2.358

ANEXO

128

Entidad: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA SA

[illegible]



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



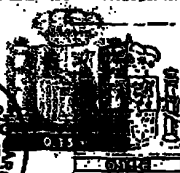
RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta la Escritura de ADAPTACION DE ESTATUTOS A LA LAY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, otorgado por: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el once de diciembre de dos mil doce, que me fue puesto a la vista contenido en trece fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.-
Quito.- 30 OCT. 2013



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

05/2013

06/2012

BP09672
BF0115816

D. PALOMA MOZO GARCÍA
 NOTARIO
 Calle Hermosilla: Nº 48º - 2ª Lda.
 28001 - Madrid
 Tel: 91 435 52 04 - 91 781 10 49
 Fax: 91 575 32 55

“ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES, (MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES,) OTORGADA POR LA SOCIEDAD “ INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL):

NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE.

EN MADRID, a uno de febrero de dos mil trece.

ANTE MI, PALOMA MOZO GARCÍA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ESTA CAPITAL.

COMPARECE:

DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNÁNDEZ, mayor de edad, de nacionalidad española, casada, y con domicilio a estos efectos en calle Beatriz de Bobadilla número 3.

Con Documento Nacional de Identidad, expedido con el número 52.484.918-E.

INTERVIENE:

“En nombre y representación de la Sociedad Mercantil Anónima denominada “ INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE), SOCIEDAD UNIPERSONAL, ”, domiciliada en calle BEATRIZ DE BOBADILLA NUMERO 3 (CP 28040), de Madrid.

Con C.I.F. A-78085719.-----

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Antonio Linage Conde, el día 176 de Octubre de 1985, con el número 1.213 de su protocolo.-----

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 724 general, 703 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número 67309, inscripción 1ª.-----

Adaptados sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 1 de Junio de 1992, con el número 1972 de su protocolo.-----

Inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 4.544, folio 26, sección 8, hoja M 74836, inscripción 44ª.-----

Redenominado su capital social, en escritura otorgada ante el Notario que fue de Madrid, Don Rafael Martín Forero Lorente, el día 16 de Noviembre de 1999, con el número 3345 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.-----

Y Modificados sus Estatutos Sociales, en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Doña Paloma Mozo García, el día 31 de Julio de 2008, con el número 1.688 de protocolo, copia de dicha escritura se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia.---

LEGITIMACIÓN.- Se halla facultada para este acto, por acuerdos adoptados por el Accionista Único de la Sociedad, en Junta Universal, Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 31 DE ENERO DE 2013,

0000051

05/2013

06/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BP0967255
BF01158



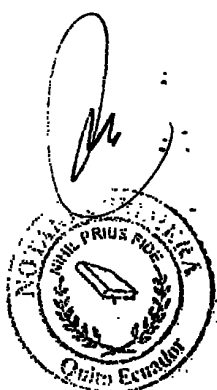
según resulta de certificación expedida por la Secretaría del Consejo de Administración (no Consejera), DOÑA ISABEL MARIA TORRES FERNANDEZ, y con el Visto Bueno del Presidente, DON PEDRO ARGÜELLES SALAVERRIA, firmas que legítimo y, dicha certificación dejo unida a esta matriz.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que no se ha llevado a efecto la obligación de la identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, por ser una Sociedad Jurídica exceptada de dicha obligación.

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES (MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES) y al efecto:

== OTORGA ==

Que cumplimentando los acuerdos adoptados por el Socio único de la Sociedad "INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Sociedad Unipersonal)"; el Organismo Autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA), en Junta Universal, Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 31 DE ENERO DE 2013, eleva a públicos los mencionados acuerdos, que constan en la certificación antes aludida y unida a esta matriz, cuyo contenido integro no se reproduce para evitar innecesarias repeticiones.



SOLICITUD REGISTRAL. - La señora compareciente, solicita del Señor Registrador Mercantil de esta Provincia, la inscripción de la presente escritura, incluso parcialmente. _____

De acuerdo con la L.O. 15/1999, los comparecientes aceptan la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaria. Se conservaran con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Publicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaria autorizante. _____

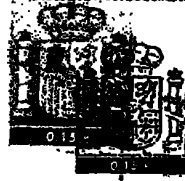
Leo a la señora compareciente, la presente escritura, previa renuncia a su derecho de hacerlo por sí, del que le advertí. La consiente y firma. _____

Hice de palabra las advertencias relativas al Reglamento del Registro Mercantil. _____

Y yo, el Notario, que signo y firmo, doy fe de haber identificado a la señora compareciente, por medio de lo establecido en el apartado c) del Artículo 23 de la ley del Notariado y de todo lo contenido en este instrumento publico, que dejo extendido entres folios de papel exclusivo para documentos notariales, números BE9506748, BE9506749 y el presente de todo lo cual, doy fe. _____

05/2013

06/2012



BP0967258
BF0115818



0000052

Sigue la firma de la compareciente.- Signado:
Paloma Mozo García.- Rubricados y sellado. -----

Sigue Documentación Unida

[Large handwritten signature]

[Small handwritten signature]



**ISABEL MARÍA TORRES FERNÁNDEZ, SECRETARIA Y LETRADA ASESORA
(NO CONEJERA) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "INGENIERÍA DE
SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)" lechale**

CERTIFICA

Que a las 12.00h del día 31 de agosto de 2012 el Organismo Autónomo Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales "Esteban Terradas" (INTA), sociedad única de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. (Sociedad Unipersonal) lechale, se reunió en Junta General Universal Extraordinaria en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana 103, sexta planta, debidamente representada por su Presidente.

El cargo de Presidente del INTA recae en el Secretario de Estado de Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 5 del Real Decreto 38/2001 de 2 de febrero por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales "Esteban Terradas", y D. Pedro Angelino Salaverria ha sido nombrado Secretario de Estado de Defensa mediante Real Decreto 26/2012, de 5 de marzo.

Preside la reunión el Sr. Angelino Salaverria y la señora Dª Isabel Torres Fernández como Secretaria del Consejo de Administración.

El Orden del Día acordado por la Junta es el siguiente:

Primero: Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales de lechale

Segundo: Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de lechale

Tercero: Apoderamiento y delegación de facultades a la Asamblea del Consejo para tramitar los estatutos adoptados.

Cuarto: Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 37.1.º, del Reglamento del Registro Mercantil (RMR), se hizo constar en el Acta la denominación del Socio Único mediante seguido de su firma.

1-11

-14-

BP096725
BF0115819



05/2013

06/2012



Seguientemente se adoptaron por el socio único los siguientes acuerdos:

Primeros: Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales de Indale

El artículo 1 de los Estatutos sociales de Indale quedará lo siguiente:

"Con el nombre de **INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Indale S.A.)** está constituida una sociedad anónima española, con personalidad jurídica, que se registró por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2000, de 2 de julio, y por cuantas disposiciones legales le sean genéricas o específicamente aplicables.

Indale tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los entes, entidades y organismos dependientes de ella, pudiendo contar por parte de estos los encomendados que sean propios de las actividades que constituyen su objeto social."

Se hace, sin embargo, establecer una precisión en el apartado segundo de este artículo, con objeto de incluir dentro del mismo a todos los organismos vinculados a la Administración General del Estado, respecto de los que Indale también se configura como medio propio y servicio técnico.

Por ello, la Junta acuerda por unanimidad dar la siguiente redacción al artículo 1 de los estatutos sociales:

"Con el nombre de **INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Indale S.A.)** está constituida una sociedad anónima española, con personalidad jurídica, que se registró por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2000, de 2 de julio, y por cuantas disposiciones legales le sean genéricas o específicamente aplicables.

Indale tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los entes, entidades y organismos vinculados o dependientes de ella, pudiendo contar por parte de estos los encomendados que sean propios de las actividades que constituyen su objeto social."

Segundos: Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales de Indale

Por otro lado, el artículo 26 de los Estatutos Sociales tiene en la actualidad la siguiente redacción:

"La sociedad será administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual ejercerá la representación social y tiene plenas facultades de gestión."

-24-



El Consejo de Administración estará integrado por diez Consejeros como mínimo, y quince como máximo, nombrados por la Junta General.

La elección de los miembros del Consejo se efectuará por medio de votación.

El cargo de Consejero será renovable, prorrogable y reelegible. El Consejo de Administración tendrá derecho a elegir por substitución a los ausentes, así como a la informalidad que exista por los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones que se celebren.

El Consejo elegirá en su seno un Presidente y un Consejero Delegado. En los casos de ausencia o imposibilidad por cualquier causa del Presidente, presidirá el Consejero delegado y el no al más antiguo de los Consejeros, y en caso de igualdad, el de mayor edad.

Corresponde, además, al Consejo la elección de Secretario, que podrá ser o no Consejero, y el no concurriera éste la función al Vicepresidente que está elegido, en su caso, por el Consejo de Administración. Si faltara ambos, la función del Consejo de mayor edad de entre todos los miembros a la reunión.

El Consejo puede crear una Comisión ejecutiva que estará integrada por el Presidente, por el Consejero Delegado, y los Consejeros que se designen, eligiendo de Secretario al que lo sea del Consejo."

Se considera necesario precisar en dicho artículo que la representación de los administradores será fijada por acuerdo de la Junta General.

Por ello, la Junta general acordó por unanimidad dar la siguiente redacción al artículo 28 de los Estatutos sociales:

"La sociedad está administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual como la representación social y tiene plenas facultades de administración.

El Consejo de Administración estará integrado por diez Consejeros como mínimo, y quince como máximo, nombrados por la Junta General.

La elección de los miembros del Consejo se efectuará por medio de votación.

El cargo de Consejero será renovable, prorrogable y reelegible. El Consejo de Administración tendrá derecho a elegir por substitución a los ausentes, así como a la informalidad que exista por los gastos de desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones que se celebren, en los términos que se fijan por acuerdo de la Junta general.

El Consejo elegirá en su seno un Presidente y un Consejero Delegado. En los casos de ausencia o imposibilidad por cualquier causa del Presidente, presidirá el Consejero delegado y el no al más antiguo de los Consejeros, y en caso de igualdad, el de mayor edad.

Corresponde, además, al Consejo la elección de Secretario, que podrá ser o no Consejero, y el no concurriera éste la función al Vicepresidente que está elegido, en su caso, por el Consejo de

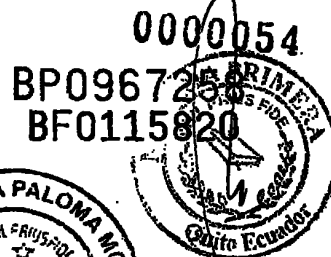
-24-

05/2013

06/2012



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Administración. El tiempo señalado para la sesión del Consejo de menor edad de entre todos los señados a la sesión.

El Consejo puede recibir una Comisión ejecutiva que se le delega por el Presidente, por el Consejo Delegado, y los Consejeros que se designan, cuando de Secretario el que lo sea del Consejo."

Tercero: Apoderamiento y delegación de facultades a la Secretaría del Consejo para formalizar los acuerdos adoptados.

A continuación, la Junta acuerda, por unanimidad, facultar a la Secretaría del Consejo a fin de que entienda cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para protocolizar los anteriores acuerdos y realizar la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Se acuerda por unanimidad solicitar al Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos, al procediere y ello fuere posible de conformidad al artículo 68 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cuarto: Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,00 horas del día veinte expresando, procediéndose a la redacción de este Acta, que, tras su lectura, fue aprobada por el Srto Único.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, expido la presente Certificación, con el Voto Bueno del Presidente, en Madrid, a 31 de enero de 2013.

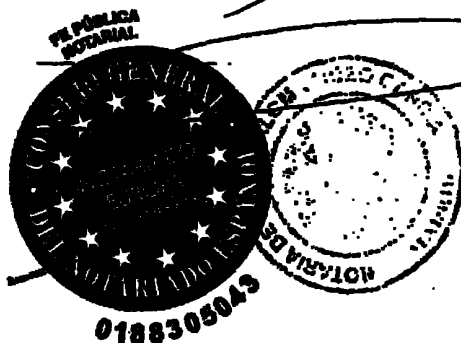
Vº Bº
EL PRESIDENTE
Pedro Argüelles Salavento
Pedro Argüelles Salavento

SECRETARIA
Isabel María Torres Fernández
Isabel María Torres Fernández



ARANCEL: LEY 8/89 D.A. 3°
DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ que libro para la sociedad, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro anteriores. MADRID, El cuatro de febrero de dos mil trece. DOY FE. -----





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Es fiel COMPULSA de la copia que antecede, en la que consta la Escritura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUERDOS SOCIALES, otorgado por: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE) SOCIEDAD UNIPERSONAL, celebrada ante la Notaria Paloma Mozo García, del Ilustre Colegio de Madrid, el uno de febrero de dos mil trece, que me fue puesto a la vista contenido en siete fojas útiles, de lo que doy fe, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial.- Quito.- 30 OCT. 2013



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



05/2013



**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

N.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2013/
17.551,0

DIARIO

2.373

ASIENTO

462

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 259

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 24.480 FOLIO: 63

SECCION: 8 HOJA: M-74836

INSCRIPCION: 193



Entidad: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA SA

Madrid, 11 de FEBRERO de 2013

EL REGISTRADOR



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2002 y 6/2004 y R.D. 1612/2011

BASE: SIN CUANTIA

CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

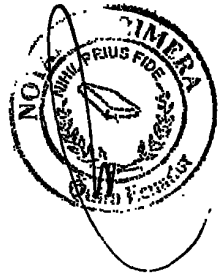
*****48,68

Registramiento Mercantil de Madrid, C.B. - C.I.F. - B-1400000

De conformidad con los artículos 333 RM y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulta compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.





ES TESTIMONIO PARCIAL, que libro sin que lo omitido haya nada que altere, condicione, modifique o restrinja lo inserto y para la sociedad "INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL (Isdefe), " en cuarenta y tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, el del presente y los cuarenta y dos anteriores en orden correlativo. MADRID, a veintitres de octubre de dos mil trece. Doy fe.





ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL
TESTIMONIO EXPEDIDO POR

Dña. Paloma Mozo García, Notario de Madrid

El día 22/10/2013.



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 Dña. Paloma Mozo García
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 revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 23 de Octubre de 2013
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

89684

8. bajo el número
N° / sous n°

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:

Signature: Signature:

Don Carlos Huidobro Arreba
Firma delegada del Decano

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Folios Usados

Quito a 30 OCT. 2013



Dña. Jorge Macabado Cevallos
Notaria Primera del Cantón Quito



SH6377030

0000057

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada **Gabriela Villalobos**, con matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en sesenta y dos fojas útiles, yo doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, LA DOMICILIACION DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE), que anteceden.-----
Quito, octubre treinta del dos mil trece.



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los documentos que anteceden; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a treinta de octubre del dos mil trece.



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

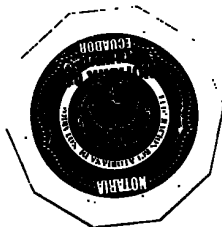
0000058



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.5384, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el uno de noviembre de dos mil trece, se califica como suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.), de nacionalidad española, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado por el Consejo de Administración de la compañía a favor de la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana; Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices, otorgadas en esta notaria el 30 de octubre de 2013.-

Quito, 01 de noviembre de 2013.-

AC/



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

0000059

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.490

036648

12 NOV 2013

Señor Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad española, INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.), ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.5384 de 1 de noviembre del 2013.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Abg. Felipe Oleas Sandoval
**SECRETARIO GENERAL
DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

MGA
TRAM.53470

TRÁMITE NÚMERO: 50932

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	38260
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4317
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	30/10/2013
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.U.DJCPTE.Q.13.5384
FECHA RESOLUCIÓN:	01/11/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.)
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

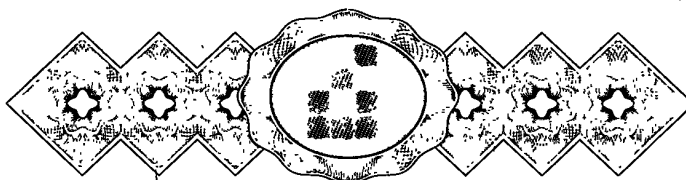
4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE 30 DE OCTUBRE DE 2013 (2); Y, ESCRITURA PUBLICA
--

Página 1 de 2



0343695

IMP KRM.es

DE 30 DE OCTUBRE DE 2013, OTORGADAS ANTE EL MISMO NOTARIO.- LA COMPAÑIA A TRAVES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION OTORGA PODER A FAVOR DE LA COMPAÑIA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA 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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE

