

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
XDB126194	25/03/2016	FERNANDEZ BOSCH MANUE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
XDB126194	FERNANDEZ BOSCH MANUE	PASAPORTE	ESPAÑA	CHARLES DARWIN	mfernandez@tema-litoclean.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0005329	BUSINESS INVESTMENT TECHNOLOGIES S.L.	OTRO	ESPAÑA	VIA AUGUSTA NÚMERO 122 30 A		Cotijada@tema.es	NO
1.1.	ASE-Q-0005331	MUNDO DOMINGUEZ BEGOÑA	OTRO	ESPAÑA	CASA MASIA LAS MOJERES S/N -		Cotijada@tema.es	NO
1.2.	ASE-Q-0009056	TASIAS FRANCI ALBERTO	OTRO	ESPAÑA	CALLE GREGAL, 22 08859-BEGUES	CASADO	Cotijada@tema.es	NO
1.3.	46240458Q	TASIAS FRANCI ANNA	PASAPORTE	ESPAÑA	C/ BARONIA DE ERAMPRIUNYAR 3	CASADO	Cotijada@tema.es	NO
1.4.	ASE-Q-0010000	ALBERTO TASIAS VALLS	OTRO	ESPAÑA	FREIXA I ARGEMI 9, 1.1.		Cotijada@tema.es	NO
2.	ASE-Q-0005335	JAUME FERRUS ESTOPA	OTRO	ESPAÑA	CALLE NUMANCIA NÚMERO 107 9º. 3A	CASADO	Cotijada@tema.es	NO
3.	ASE-Q-0009999	BASSAS PORTUS RAMON	OTRO	ESPAÑA	CALLE JOSEP BERTRAND Nº 17	VIUDO	Cotijada@tema.es	NO
4.	ASE-Q-0005336	FERRUS GUASCH JAUME	OTRO	ESPAÑA	CALLE NUMANCIA NÚMERO 107	SOLTERO	Cotijada@tema.es	NO
5.	ASE-Q-0009091	MARTINEZ ALFONSO TOMAS	OTRO	ESPAÑA	95 - SANT CUGAT DEL	CASADO	Cotijada@tema.es	NO
6.	ASE-Q-0005331	MUNDO DOMINGUEZ BEGOÑA	OTRO	ESPAÑA	CASA MASIA LAS MOJERES S/N -	SOLTERO	Cotijada@tema.es	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: MADRID FERRADUEZ BOSCH
No. IDENTIFICACIÓN: 175332994-0





20181701017D00363

Factura: 001-002-000048019

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701017D00363

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA, comparece(n) MANUEL FERNANDEZ BOSCH portador(a) de CÉDULA 1757729940 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 27 DE FEBRERO DEL 2018, (10:45).

MANUEL FERNANDEZ BOSCH
CÉDULA: 1757729940



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1757729940

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ BOSCH MANUEL

Condición del cedula: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 21 DE MAYO DE 1976

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LLOVET ROIG ARIADNA

Fecha de Matrimonio: No Registra

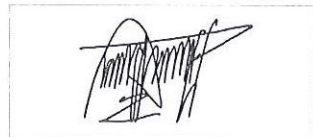
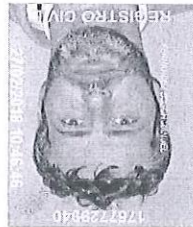
Nombres del padre: FERNANDEZ VERA MANUEL

Nombres de la madre: BOSCH CLARAMUNT MARIA TERESA

Fecha de expedición: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 27 DE FEBRERO DE 2018

Emissor: CHRISTIAN ANDRES GORDILLO SANTILLAN - PICHINCHA-QUITO



N° de certificado: 184-096-94508

184-096-94508

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

Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>, conforme a la LOGJAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec



NOTARIO DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suenia Esq.
Dra. Rodo Garcia C.

APR. 2018

000000

De acuerdo con la facultad otorgada en el Art. 1ro del Decreto No. 2356 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 2010, y en el campo el Art. 18 de la Ley Notarial de R.T.U. y en la copia que antecede es igual al documento original, ante el suscrito

13M 75 08 577 35

N^o 175772994-0



BZ3812510

«ESCRITURA DE PODER»

NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA.-----

En BARCELONA, mi residencia, a tres de marzo de dos

mil quince.-----

Ante mí, EMILIO ROSELLO CARRIÓN, Notario de esta

Capital y del Ilustre Colegio de Cataluña.-----

=====COMPARECE=====

DON ALBERTO TASIAS VALLS, ingeniero, mayor de

edad, divorciado, vecino a estos efectos de Barcelona, 08036,
calle Provença, número 216, 3º; con DNI/NIF número

39.830.344-W.-----

Me aseguro de su identidad por la documentación

reseñada.-----

=====INTERVIENE=====

En nombre y representación, como Secretario del Consejo

de Administración de la mercantil "TERRITORIO Y MEDIO

AMBIENTE, S.A., con domicilio en Barcelona, Calle

Provença, 216, 3ª planta; constituida por tiempo indefinido,

con la denominación de "TEMA IBÉRICA, S.A.", en escritura

otorgada en Barcelona el día 14 de marzo de 1986, por el

notario don Miguel-Angel Pérez de Lazarraga Fernández; adaptados sus estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas, en escritura autorizada en Barcelona, el 18 de abril de 1991, por el notario don Enrique Peña Belsa.-----

Tiene por objeto principal la promoción, elaboración, venta de estudios de riesgos y de seguridad en todo el territorio nacional cerca de todos los entes públicos y privados interesados o concernidos por estos temas, incluyendo todo el marketing necesario para la divulgación de estas técnicas entre clientes potenciales. -----

INSCRITA en el Registro Mercantil de esta provincia hoja número B-19.877, folio 34, del tomo 21.224, inscripción 10ª.-----

Su C.I.F. es el número A-58153008.-----

Su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la compañía, por un plazo de cinco años, y como Secretario y Consejero Delegado de dicho órgano, le resultan de sendos acuerdos de la Junta General de accionistas y del propio Consejo de Administración, ambos de fecha 4 de abril de 2011, en cuyas sesiones aceptó tales cargos, que asevera vigentes, y dichos acuerdos fueron elevados a público mediante escritura autorizada en Barcelona por el notario don José Javier Cuevas Castaño, el 5 de mayo de 2011, número 645 de protocolo, que causó la inscripción 20ª de la reseñada hoja

BZ3812509

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



02/2014

registral de la compañía.-----

Y se halla expresamente facultado para este acto, en

virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la

compañía, de fecha 25 de febrero de 2015, según resulta de la

certificación expedida por el propio compareciente, en su

condición de Secretario del Consejo de Administración de la

sociedad, con el visto bueno de su Presidente, don Ramón Tico

Villarrasa, cuyas firma legítimo por su cotejo con otras

indubitadas, certificación que me entrega e incorporo a la

presente.-----

Me asegura la vigencia de su cargo, facultades

representativas y la persistencia de la capacidad jurídica de la

entidad que representa, exhibiéndome copia autorizada de su

documento de representación.-----

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de

capitales: Yo, notario, hago constar expresamente que he

cumplido con la obligación de identificación del titular real de

las persona jurídica interviniente en esta escritura, cuyo

resultado consta en acta por mí autorizada el día 17 de

noviembre de 2014, con el número de protocolo 2.310,

NOTARIA
MO SEPTIMA
02/2014

manifestando no haberse modificado el contenido de la misma.
De conformidad con el artículo 98.1 de la Ley 24/2001 de
27 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, yo, el notario, hago constar que tiene, a mi
juicio, bajo mi fe y responsabilidad, en el concepto en que
interviene, capacidad legal y facultades suficientes para otorgar
la presente ESCRITURA DE PODER, y al efecto:-----

== O T O R G A ==

El Sr. Tasias, tal como interviene, eleva a público los
acuerdos unánimes adoptados el día 25 de febrero de 2015 por
el Consejo de Administración de la sociedad "TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE, S.A." en los términos que resultan de la
certificación incorporada a la presente escritura, que se da aquí
por literalmente reproducida para evitar innecesarias
repeticiones en un mismo documento.-----
Y, en consecuencia,-----

- Se otorga poder especial, con las facultades y forma de
actuación que constan en la certificación unida a la presente
escritura, a favor de:-----

- DON MANUEL FERNÁNDEZ BOSCH, de nacionalidad
española, mayor de edad, titular del Pasaporte de su
nacionalidad número XDB126194 y con Visa de Ecuador
número 7RONGKS.-----

Así lo dice y otorga.-----

02/2014

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BZ3812508

Hago las reservas y advertencias legales.-----

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos.-----

Quedan informados y aceptan la incorporación de sus

datos personales al fichero de gestión y administración de la

Notaría titularidad del Notario autorizante de esta escritura y

al fichero de Protocolo y documentación notarial de la

Dirección General de los Registros y del Notariado. Sus datos

se conservarán en la notaría de forma confidencial, sin

perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su

finalidad es realizar la formalización de la presente escritura,

su facturación y el seguimiento posterior y las funciones

propias de la actividad notarial. Ud. podrá ejercer sus derechos

de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de

ambos ficheros en la siguiente dirección: Avenida Diagonal,

número 399, 2º 2ª, CP 08008, BARCELONA.-----

Yo, Notario, DOY FE, de que el consentimiento ha sido

libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la

legalidad y a la voluntad debidamente informada del

otorgante.-----

Por su elección le leo este instrumento, después de

DOCUMENTOS UNIDOS:

[illegible]

02/2014

BZ3812507



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

D. ALBERTO TASIAS VALLS, provisto de DNI número 39930344W, actuando en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la sociedad TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, S.A., con domicilio en Barcelona, calle Provença, nº 216, provista de CIF Núm. A58153008, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja núm. 82.975, Folio núm. 001, Tomo núm. 7.248 del archivo, libro 6.519 de la sección 2ª.

C E R T I F I C A

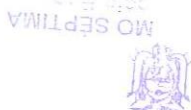
Que en el acta del Consejo de Administración de la Sociedad reunidos en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 25 de Febrero de 2015 en el domicilio social, con asistencia de la totalidad de sus miembros, figura aprobado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Primero.- Conferir poder a favor de D. Manuel Fernández Bosch, mayor de edad, de nacionalidad española, identificado con Pasaporte nº XDB126194, quien gozará en forma individual de las siguientes facultades de representación de Territorio y Medio Ambiente, S.A., a sola firma, en la República del Ecuador:

Representación Institucional.- 1) Representar a Territorio y Medio Ambiente, S.A. en la constitución de empresas, directores, juntas de accionistas, juntas de socios, comités, comisiones y órganos directivos de sociedades y entidades en los Territorio y Medio Ambiente, S.A. pudiera tener acciones, participaciones, interés o cualquier materia y acuerdo, inclusive la modificación de estatutos y la disolución de la entidad; y con la atribución de firmar actas, asientos en la matrícula de acciones, minutas, escrituras públicas y demás documentos públicos y privados.

2) Ejercer con las más amplias facultades todos los derechos de socio, accionado o miembro que correspondan a Territorio y Medio Ambiente, S.A. en asociaciones, sociedades, consorcios, joint ventures, comités y demás entidades de las que forme parte; suscribir las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aumentos de capital; ejercer el derecho de separación de Territorio y Medio Ambiente S.A.; impugnar acuerdos por la vía judicial o arbitral; solicitar, gestionar y cobrar el pago de los dividendos, reembolsos, intereses, asignaciones, dietas y demás sumas que pudieran corresponder a Territorio y Medio Ambiente, S.A.; y demás actos análogos dentro del ámbito societario, asociativo o corporativo.

Facultades Contractuales.- 3) Adquirir y enajenar acciones y valores mobiliarios cotizados y no cotizados en bolsa, bonos de toda clase y origen, certificados de moneda nacional o extranjera, y demás títulos y documentos mercantiles y bancarios, suscribiendo las órdenes, comisiones y documentos que sean necesarios, incluido contratos de reporte; negociar condiciones de contratos, suscribirlos, formalizarlos y resolverlos; suscribir cartas, documentos, convenios y contratos de cualquier tipo en nombre de Territorio y Medio Ambiente, S.A., vinculados a su objeto social; y suscribir documentos públicos o privados. Celebrar toda clase de contratos para la adquisición de inmuebles y sus derechos sobre ellos, así como otorgarlos y recibir garantías hipotecarias, dación en pago, permuta, comodato, anticresis o prenda con o sin desplazamiento tratándose de bienes muebles, pudiendo cancelar y dividir tanto las hipotecas como las prendas, así como renunciar a las hipotecas legales que puedan efectuarse a favor de Territorio y Medio Ambiente, S.A.



NOTARIA

MO SEPTIMA

Arrendamientos.- 4) Celebrar, resolver, rescindir y modificar contratos de arrendamiento y/o concesión respecto de bienes muebles e inmuebles de y para Territorio y Medio Ambiente, S.A.; es decir, cuando a ésta corresponda la calidad de Arrendadora y Arrendataria, respectivamente.

Facultades Bancarias y Financieras.- 5) Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, pagar, renovar y/o prorrogar letras de cambio, cheques, pagarés, facturas conformadas y cualquier título valor en general y otros documentos comprobatorios de deuda, ya sea sobre saldos deudores o acreedores.

6) Solicitar y obtener fianzas, avales y otras garantías de instituciones bancarias, financieras y otras entidades, que garanticen a Territorio y Medio Ambiente, S.A. frente a personas naturales o jurídicas y entidades privadas o públicas.

7) Emitir y/o solicitar la emisión, aviso, confirmación y negociación de cartas de crédito y/o solicitud de importación y de exportación.

8) Abrir y cerrar cajas de seguridad, contratar su arrendamiento y depositar o retirar su contenido.

9) Aceptar toda clase de bienes en pago de deudas a favor de Territorio y Medio Ambiente, S.A. mediante la adjudicación judicial o dación en pago.

10) Celebrar en general todas las operaciones propias y permitidas relacionadas con las empresas bancarias y/o financieras suscribiendo los documentos privados u otorgando los documentos públicos, que sean necesarios o convenientes para su formalización.

Representación Procesal Civil.- 11) Representar a Territorio y Medio Ambiente, S.A. en toda clase de procesos judiciales contentiosos, no contentiosos, de prueba anticipada, especiales de demás, inclusive en procesos cautelares y de ejecución, y ante cualquier órgano jurisdiccional o de control.

La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legítimando a nuestro representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, inclusive los no comprendidos literalmente en el enunciado, con facultades para sustituir o delegar la representación procesal que por éste acto se concede. Para el allanamiento de la pretensión, desistimiento de la pretensión y reconocimiento de la demanda bastará su intervención.

Representación Laboral, Penal y Administrativa.- 12) En materia tributaria y aduanera podrá realizar los trámites de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y cualquier otro tipo de Registro, intervenir en los procedimientos contentiosos, no contentiosos y de cobranza coactiva, con facultades para interponer reclamaciones, oposiciones, recursos de reconsideración, apelación, queja, revisión y demás medios impugnatorios, pudiendo plantear oposiciones, compensaciones, y deducir prescripción, así como solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria o aduanera, y acogerse por ella a beneficios o amnistías; y demás atribuciones ordinarias o extraordinarias, incluyendo todas las contenidas en el Código Tributario, normas similares y las disposiciones que las modifiquen, aclaren, regulen, complementen o sustituyan.

En materia laboral podrá intervenir en todo tipo de procedimientos judiciales y administrativos que se sigan ante el Fuero Laboral, Civil o Autoridad Administrativa de trabajo, ya sea por denuncias de trabajadores, sindicatos o sus representantes, en procedimientos iniciados de oficio por la Autoridad o por iniciativa de la Empresa, con las facultades enunciadas en los incisos 11) y 12) anteriores, y además las de contestar denuncias, asistir a comparendos y audiencias de investigación, intervenir en inspecciones y realizar todos los actos de sean necesarios dentro de los procesos laborales, diligencias judiciales o administrativas; presentar y tramitar todo tipo de solicitudes; intervenir en todas las

02/2014



BZ3812506

etapas de la negociación colectiva, incluyendo las etapas de negociación directa, conciliación, mediación y arbitraje, designar árbitros, impugnar el laudo arbitral y suscribir convenios colectivos; negociar y suscribir convenios individuales con los trabajadores respecto al otorgamiento, modificación, regulación, reemplazo, aclaración o extinción de derechos laborales y condiciones de trabajo, y demás atribuciones ordinarias y extraordinarias.

Licitaciones.- 13) Representar a Territorio y Medio Ambiente, S.A. en el país y en el extranjero en licitaciones públicas y privadas, y concursos públicos y privadas, adjudicaciones directas y de menor cuantía, y en general todo tipo y modo de proceso de selección y similares, nacional e internacional, con todas las facultades que requiera el más amplio desempeño de su labor, incluyendo la de presentar propuestas y suscribir los contratos, interponer impugnaciones y recursos de desistimiento, reconsideración, apelación, revisión, queja, oposición, aclaración, observación y demás, contestar e intervenir en las acciones que se interponga en perjuicio directo o indirecto de Territorio y Medio Ambiente, S.A. en las etapas de mediación y arbitraje, en general en todos aquellos actos regulados por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley del Procedimiento Administrativo General, normas similares y las disposiciones que las modifiquen, aclaren, regulen, complementen o sustituyan.

Propiedad Intelectual.- 14) Registrar a nombre de Territorio y Medio Ambiente, S.A. patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas de productos y de servicios, nombres comerciales, lemas y/o derechos de autor, patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, y otros elementos de la propiedad industrial y intelectual, así como oponerse a solicitudes de terceros, y realizar todo tipo de actuaciones y gestiones relativas a dichos procedimientos.

a) Celebrar contratos de cesión, licencia (franquicia) y otros respecto de servicios, procedimientos industriales, marcas de productos y de servicios, nombres comerciales, lemas y/o derechos de autor, patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, y otros elementos de la propiedad industrial e intelectual.

b) Solicitar la declaración de insolvencia de deudores, intervenir en juntas de acreedores, convenir la reestructuración o liquidación, así como solicitar la quiebra; intervenir en comités de liquidación o administración, además de todas las atribuciones relacionadas con dichos procedimientos.

c) Interponer acciones y denuncias, conciliar, contestar denuncias a intervenir en procedimientos, investigaciones e inspecciones relativos a la violación de derechos de propiedad industrial, indemnizatorias, actos de competencia desleal en su más amplia acepción, publicidad, prácticas restrictivas o que distorcionen la libre competencia, prácticas monopólicas, oligopólicas o de abuso de posición dominante en el mercado, dumping, subsidios, protección al consumidor, libre comercio y restricciones para aranceles; con facultades para solicitar todo tipo de medidas cautelares y ofrecer contracautelas, interponer toda clase de medios impugnatorios, e intervenir en inspecciones y diligencias investigatorias y de cualquier otra clase.

Seguros.- 15) Contratar seguros, endosar las pólizas y cancelarlos, así como cobrar las indemnizaciones por siniestros asegurados. Cobrar, recibir, pagar y cancelar las pólizas.

Almacenaigo.- 16) Contratar con Almacenes Generales, de Aduanas y especiales, el depósito de mercancías por cuenta propia o de terceros, así como endosar, aceptar, recibir el endoso, negociar y hacer efectivos Certificados de Depósito, Varrants, Conocimientos de Embarque, Cartas de Porte y demás documentos de embarque, de transporte y de almacenes generales de depósitos, así como demás títulos representativos de mercadería.



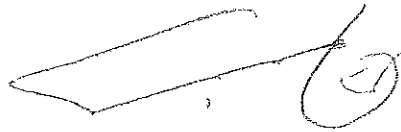
NOTARIA
SINIR

ASI MISMO CERTIFICO: Que el acta de la expresada reunión, fue aprobada por unanimidad antes de levantarse la sesión, habiendo actuado como Presidente y Secretario de la misma, Don Ramón Ticó Vilarasa y Don Alberto Tasis Valls respectivamente, que a su vez lo son del Consejo de Administración.

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, libro el presente con el VºBº del Señor Presidente, en Barcelona, a 25 de Febrero de 2015.

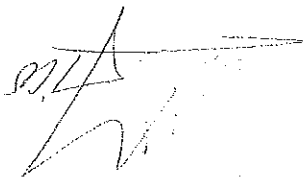
EL SECRETARIO

Don ALBERTO TASIAS VALLS



Vº Bº EL PRESIDENTE

Don RAMON TICO VILARRASA



BZ3812505

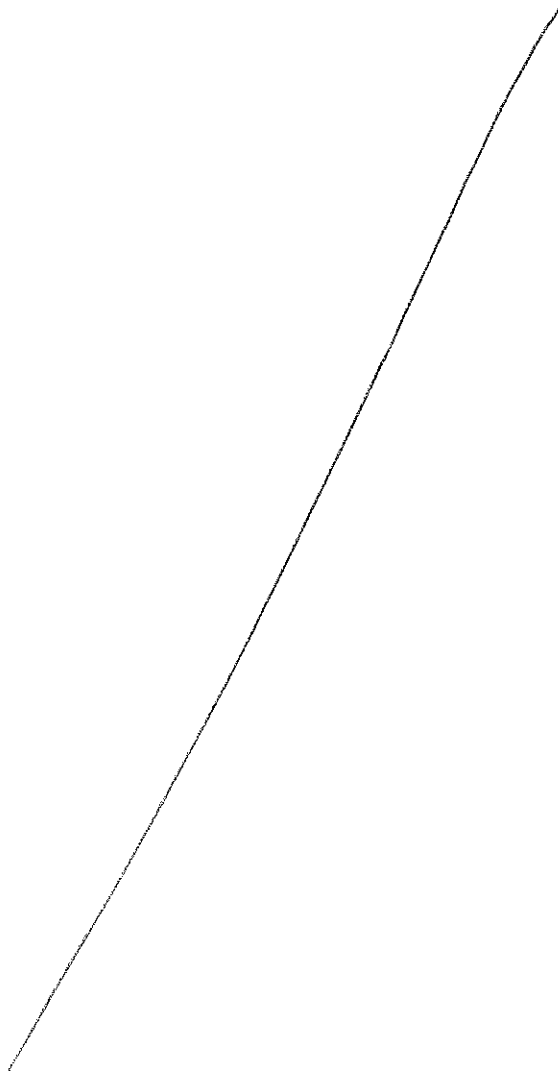
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



02/2014

ES COPIA DE SU ORIGINAL, y a instancia de la mercantil "TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, S.A.", la expido en seis folios de papel timbrado, exclusivo para documentos notariales, el presente y los cinco posteriores correlativos en orden de numeración y de la misma serie. En BARCELONA, a tres de marzo de dos mil quince. DOY FE.----





El presente folio es el agregado al documento en que figura la firma de don Emilio Roselló Carrón, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en copia de escritura de Poder, número 460/2015, otorgado por Territorio y Medio Ambiente, S.A., en el folio BZ3812505.

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 Don Emilio Roselló Carrón has been signed by	
3. quien actúa en calidad de Notario acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de la Notaría bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en at / à	Barcelona
6. el día the / le	04/03/2015
7. por by / par	Don José Alberto Marín Sánchez, Vicedecano del Colegio Notarial de Cataluña
8. bajo el número No sous no	N5301/2015/009291
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	
10. Firma: Signature: Signature:	

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.

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

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:Wvgc-Ajdt-RR35-llm3

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://eregister.justicia.es>]

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

Verificación Code of the Apostille: NA:Wvgc-Ajdt-RR35-llm3

Quito

presentada

27 FEB. 2015

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.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:Wvgc-Ajdt-RR35-llm3

