

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	04	01	D000155
Factura Nro.000001285				

RAZON: En la parroquia 28 de Mayo, del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, ante mi **Licenciada Nivia Janeth Viñan Zhingre, Notaria Interina del Cantón Nangaritza, Encargada de la Notaria Primera del Cantón Yacuambi**, según consta del oficio de encargo emitido por el Delegado del Concejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en resolución Número SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014- 3839, de fecha 17 de Noviembre 2014. Precedo a sentar Razón, de esta resolución al margen de la matriz correspondiente, la resolución Artículo Segundo: a): Que la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito Tomo nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización efectuada el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, que contiene el poder otorgado a favor del señor Francisco Eduardo Villaiba Paredes, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; y, b): Que la Notaría Primera del Cantón Yacuambi tome nota del contenido de la presente resolución al margen de las dos escrituras públicas de once de marzo del dos mil catorce, que contienen el poder que fuera otorgado a favor del señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; particular del cual dejo constancia.- Para los fines legales consiguientes.- Yacuambi a los 25 días del mes de Noviembre del 2014.- Emito cuatro copias de la razón de protocolización de la revocatoria del poder.- Concuerta con su original en fe de ello sello, signo y firmo estas cuatro copias que las confiero en la ciudad de Yacuambi.



NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON YACUAMBI
Lic. Nivia Viñan Zhingre
YACUAMBI - ZAMORA CH.



Y
A
C
U
A
M
B
I

25/11

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	04	01	D000155
Factura Nro.000001285				

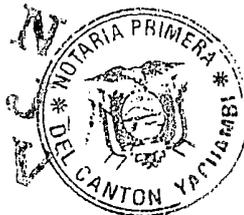


RAZON: En la parroquia 28 de Mayo, del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, ante mi **Licenciada Nivia Janeth Viñan Zhingre, Notaria Interina del Cantón Nangaritza, Encargada de la Notaria Primera del Cantón Yacuambi**, según consta del oficio de encargo emitido por el Delegado del Concejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el **Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito**, en resolución Número **SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014- 3839**, de fecha **17 de Noviembre 2014**.- Precedo a sentar Razón, de esta resolución al margen de la matriz correspondiente, la resolución Artículo Segundo: a): Que la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito Tomo nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización efectuada el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, que contiene el poder otorgado a favor del señor **Francisco Eduardo Villalba Paredes**, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al señor **Lincoln Ramiro Palacios Álvarez**; y, b): Que la Notaría Primera del Cantón Yacuambi tome nota del contenido de la presente resolución al margen de las dos escrituras públicas de once de marzo del dos mil catorce, que contienen el poder que fuera otorgado a favor del señor **Lincoln Ramiro Palacios Álvarez**; particular del cual dejo constancia.- Para los fines legales consiguientes.- Yacuambi a los 25 días del mes de **Noviembre del 2014**.- Emito cuatro copias de la razón de protocolización de la revocatoria del poder.- Concuerda con su original en fe de ello sello, signo y firmo estas cuatro copias que las confiero en la ciudad de **Yacuambi**.



[Handwritten Signature]

NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON YACUAMBI
Lic. Nivia Viñan Zhingre
YACUAMBI - ZAMORA CH.



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	04	01	D000155
Factura Nro.000001285				



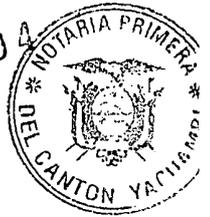
RAZON: En la parroquia 28 de Mayo, del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, ante mi **Licenciada Nivia Janeth Viñan Zhingre, Notaria Interina del Cantón Nangaritza, Encargada de la Notaria Primera del Cantón Yacuambi**, según consta del oficio de encargo emitido por el Delegado del Concejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en resolución Número SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014- 3839, de fecha 17 de Noviembre 2014.- Precedo a sentar Razón, de esta resolución al margen de la matriz correspondiente, la resolución Artículo Segundo: a): Que la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito Tomo nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización efectuada el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, que contiene el poder otorgado a favor del señor Francisco Eduardo Villaiba Paredes, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; y, b): Que la Notaría Primera del Cantón Yacuambi tome nota del contenido de la presente resolución al margen de las dos escrituras públicas de once de marzo del dos mil catorce, que contienen el poder que fuera otorgado a favor del señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; particular del cual dejo constancia.- Para los fines legales consiguientes.- Yacuambi a los 25 días del mes de Noviembre del 2014.- Emito cuatro copias de la razón de protocolización de la revocatoria del poder.- Concuerta con su original en fe de ello sello, signo y firmo estas cuatro copias que las confiero en la ciudad de Yacuambi.



NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON YACUAMBI
Lic. Nivia Viñan Zhingre
YACUAMBI - ZAMORA CH.



AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	04	01	D000155
Factura Nro.000001285				



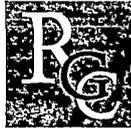
RAZON: En la parroquia 28 de Mayo, del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, ante mi **Licenciada Nivia Janeth Viñan Zhingre, Notaria Interina del Cantón Nangaritza, Encargada de la Notaria Primera del Cantón Yacuambi**, según consta del oficio de encargo emitido por el Delegado del Concejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en resolución Número SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014- 3839, de fecha 17 de Noviembre 2014.- Precedo a sentar Razón, de esta resolución al margen de la matriz correspondiente, la resolución Artículo Segundo: a): Que la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito Tomo nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización efectuada el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, que contiene el poder otorgado a favor del señor Francisco Eduardo Villalba Paredes, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; y, b): Que la Notaría Primera del Cantón Yacuambi tome nota del contenido de la presente resolución al margen de las dos escrituras públicas de once de marzo del dos mil catorce, que contienen el poder que fuera otorgado a favor del señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; particular del cual dejo constancia.- Para los fines legales consiguientes.- Yacuambi a los 25 días del mes de Noviembre del 2014.- Emito cuatro copias de la razón de protocolización de la revocatoria del poder.- Concuerta con su original en fe de ello sello, signo y firmo estas cuatro copias que las confiero en la ciudad de Yacuambi.



NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON YACUAMBI
Lic. Nivia Viñan Zhingre
YACUAMBI - ZAMORA CH.



Z.A.



Dra. Rocío García Costales

00000005

2014 17 01 17 P

PROTOCOLIZACIÓN DE:

LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑÍA JSV "BELZARUBEZHSTROY"
QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN EN LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL
DOCTOR JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA.

FECHA:

17 DE NOVIEMBRE DEL 2014

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DÍ 5 COPIAS



Notaría 17

JSP FACTURA No

Copia Certificada No. 3



Notaría Décimo Séptima

Quito D.M., 14 de Noviembre de 2014

Doctora
ROCÍO GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

Señora Notaria:

Yo, José Luis Cuesta Ribadeneira, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Abogado, por medio de la presente, solicito que de conformidad con el número 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los siguientes documentos de la compañía JSV "BELZARUBEZHSTROY", que a continuación se señalan:

1. Revocatoria de Poder y Poder General No. 54, de la compañía JSV "BELZARUBEZHSTROY", dejando sin efecto y valor legal, el poder otorgado en favor del señor LINCOLN RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ y confiriendo uno poder general, en favor del señor FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES, ciudadano ecuatoriano, con número de cédula 1711242352, documento que se encuentra apostillado y debidamente traducido al idioma castellano;
2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del señor FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES, ciudadano ecuatoriano, con número de cédula 1711242352;
3. Extracto del Acta No. 2 de resultados de la Asamblea General Anual de los Accionistas de la Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY", de 30 de marzo de 2012, en cuyo punto principal se resuelve aprobar el nombramiento de Vital Bandaryk, al puesto de Director General, documento que se encuentra apostillado y debidamente traducido al idioma castellano;
4. Extracto del Acta No. 2 de resultados de la encuesta de miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY", de 22 de febrero de 2013, en cuyo punto principal se resuelve prorrogar el contrato de trabajo de Vital Bandaryk.



LEXIM

abogados

- como Director General de la sociedad en un plazo de 3 (tres) años, hasta la fecha 2 de abril de 2016, documento que se encuentra apostillado y debidamente traducido al idioma castellano;
5. Copia del pasaporte del señor Vital Bandaryk, emitido por la República de Belarús, actual Director General de la empresa JSV "BELZARUBEZHSTROY";
 6. Copia auténtica de la protocolización de los documentos de domiciliación de la Sociedad Anónima JSV "BELZARUBEZHSTROY" que contiene sus estatutos, en idioma bielorruso, apostillados, traducidos al idioma castellano y debidamente inscritos ante el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de febrero de 2014, bajo el número de inscripción 415 y número repertorio 4253

Hecho se servirá entregarme cinco (5) copias certificadas de los documentos incorporados en el protocolo actualmente a su cargo; y, proceder con la devolución de los instrumentos originales.

Atentamente,



José Luis Cuesta Ribadeneira
Mat. Prof.- 12470 C.A.P.



BELZARUBEZHSTROY
ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ № 54

Настоящим компания **ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»**, общество, образованное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, зарегистрированное в Едином реестре налогоплательщиков под №190835552, domiciliрованное по адресу Республика Беларусь, Минск, ул. Игнатенко, 7-9, надлежащим образом представленное для данного акта его Генеральным директором господином Виталием Бондариком, далее и в целях настоящего документа именуемым **«ДОВЕРИТЕЛЬ»**, уполномоченным надлежащим образом Общим собранием акционеров, как органом управления, в соответствии с прилагаемым, действующим на основании положений Устава Общества и приказа о назначении, посредством данного документа:

ПЕРВОЕ. Отзывает в полном объёме и тем самым лишает юридической силы доверенность, выданную господину **ЛИНКОЛЬНУ РАМИРО ПАЛАСИОСУ АЛЬВАРЕСУ**, удостоверение личности № 1101480877 Уполномоченному и Законному представителю филиала компании **ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»** в Эквадоре; и,

ВТОРОЕ. Выдаёт генеральную доверенность в полном и достаточном объёме совершеннолетнему, являющемуся частным лицом, гражданину Эквадора господину **ФРАНСИСКО ЭДУАРДО ВИЛЛАЛЬБА ПАРЕДЕС**, номер удостоверения личности 1711242352, зарегистрированному для осуществления профессиональной деятельности по адресу перес. Амасонас №36-177 и Насьонес Унидас, здание Уникорнио II Башня Бизнес-Центр, этаж 12, офис 1205, город Кито, столичный округ, Республика Эквадор, в целях представления компании **ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»** в качестве Уполномоченного и Законного представителя и осуществления от её имени всех актов и заключения юридических сделок, совершаемых и вызывающих юридические последствия на территории Республики Эквадор, а также в частности для:

1. Осуществления представительства компании в юридических, судебных и внесудебных актах в Эквадоре, для чего ему предоставляются следующие особые полномочия: представлять в качестве истца или ответчика в любых гражданских, коммерческих, уголовных, административных, трудовых, налоговых процессах, будь то в рамках спорной или добровольной юрисдикции, связанной с тендерными процессами и/или подписанием, осуществлением и исполнением любых договоров, как государственного, так и частного характера, с правом предъявления для этих целей любых заявлений, петиций, исков, встречных исков, ходатайств и, в целом, для представления в любых инстанциях, в которых **ДОВЕРИТЕЛЬ** должен представлять или принимать участие в процедурах; требовать, предъявлять и оспаривать доказательства; представлять, отрицать и опровергать заявления свидетелей и экспертов; давать отвод судьям; делать заявления в суде; участвовать в соответствующих заседаниях, и, в целом, в любых процессах судопроизводства, при этом ему предоставляются полномочия, предусмотренные в статье 44 (сорок четвёртой) Гражданско-процессуального кодекса Республики Эквадор; помимо этого, для этих целей ему предоставляется соответствующее судебное разрешение, всё вышеуказанное в строгом соответствии и в качестве части полномочий, определённых статьёй 6 (шестой), т.е. «может отвечать на иски и исполнять соответствующие обязательства» и 415 (четырееста пятнадцатой), третий раздел Закона о компаниях Эквадора. Осуществлять любые акты и заключать любые договоры, связанные с основной деятельностью **ДОВЕРИТЕЛЯ** в общем, и, в частности, в отношении нижеследующего, при этом, указанный перечень не ограничивает права представителя, а только даёт их примеры.



2. Для заключения любых видов актов и договоров с любым государственным, отраслевым и/или частным учреждением, будь то финансовой, национальной или зарубежной системы и, в целом, имеет право взимать платежи, получать деньги в заём или по иному назначению, в соответствии с Законом, снимать их, управлять ими; получать и предоставлять любые гарантии, займы, выдавать, принимать, подписывать, опротестовывать, передавать и/или подтверждать векселя, чеки, расписки, акции, поручительства или гарантийные письма и любые другие финансовые или оборотные документы.-
3. Осуществлять любые действия или юридические сделки, совершаемые или вызывающие юридические последствия на территории Республики Эквадор, и, в частности, отвечать на иски и исполнять принятые обязательства.
4. Передоверять настоящий документ в полном или частичном объёме, сохраняя или не сохраняя за собой его выполнение; и отзывать доверенности, которые были им выданы, или произведённые передачи или замены полномочий.

Таким образом, Уполномоченный и Законный представитель уполномочивается на собственные и присущие законному представительству полномочия иностранного юридического лица, таким образом, чтобы не мог быть приведён довод об отсутствии, недостаточности или неопределённости полномочий на действия, указанные выше в данной доверенности.

Срок действия настоящей Генеральной доверенности не ограничен, до тех пор, пока она не будет заменена на законных основаниях, при строгом соблюдении эквадорских нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми **ДОВЕРИТЕЛЬ** должен поддерживать наличие Уполномоченного и Законного представителя в Республике Эквадор.

Город Минск, Республика Беларусь, 10 ноября 2014 г.

Генеральный директор ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»

Виталий Николаевич Бондарик

паспорт № МС 2644028



0000008

В кастомеи документе
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) штыя.

Генеральный директор
В. И. Бондарь
10.11.2014



Город Минск. Республика Беларусь. Одиннадцатое ноября двести
тысячи четырнадцатого года.

Я, Романович Татьяна Антоновна, нотариус Минского городского
нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной
деятельности № 796, выданное Министерством юстиции Республики
Беларусь 28 мая 2014 года), свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачёркнутых
слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не
имеется.

Зарегистрировано в реестре за № 5-1377

Взыскано нотариального тарифа 75000 рублей

Нотариус

Настоящий документ прошит,
пронумерован и скреплен печатью
на 3 (трёх) листах.

Нотариус

AGOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)	
1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ ДАТЭНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ ДАНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ	
2. ПДПІСАНЫ ПОДПИСАН	<i>Романович Т.А.</i>
3. ЯНІ ВЫСТУПАЕ У ЯКАСЦІ ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ	<i>нотариуса</i>
4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМУ) СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ)	<i>нотариуса</i>
ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЭНО	
5. У ГОРАДЗЕ В ГОРОДЕ	МІНСКЕ 6 <i>11.11.2014</i>
7. ЗАХАРОВАЙ Ж.В. - НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕННЯ НОТАРІАТА І ЗАГСОВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ	
<i>9524</i>	



DR. ALEX BARRERA ESPIN

0000009

NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

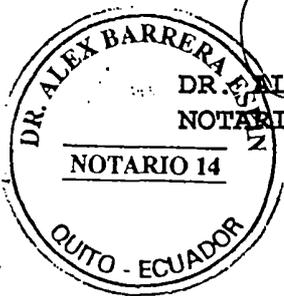
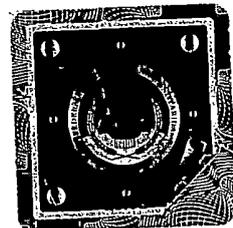
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DIA JUEVES TRECE (13) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2.014), ANTE MI DOCTOR ALEX BARRERA ESPIN, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE QUE LAS FIRMAS Y RUBRICAS ESTAMPADAS EN LA PRESENTE TRADUCCION DE REVOCATORIA DE PODER Y PODER GENERAL No.54, PERTENECE A LA SEÑORITA: MARCIA BEATRIZ INTRIAGO PAZMIÑO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA C.C. 172090395-2, DE ESTADO CIVIL SOLTERA; CON EL OBJETO DE RECONOCER SU FIRMA Y RUBRICA Y JURAMENTADO QUE FUE EN LEGAL Y DEBIDA FORMA E INSTRUIDA POR MI SOBRE LA OBLIGACION QUE TIENE DE DECIR LA VERDAD CON CLARIDAD Y EXACTITUD Y ADVERTIDA DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y DE LAS PENAS DE PERJURIO DECLARA QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE CONSTA EN EL DOCUMENTO ES SUYA, PROPIA Y LA QUE USA EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE SU VIDA, EL CONTENIDO Y TEXTO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA NO ES DE RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR NOTARIO.

[Handwritten signature]



SRTA. MARCIA BEATRIZ INTRIAGO PAZMIÑO.
C.C. 1720903952

[Handwritten signature]



DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.



REVOCATORIA DE PODER Y PODER GENERAL No.54

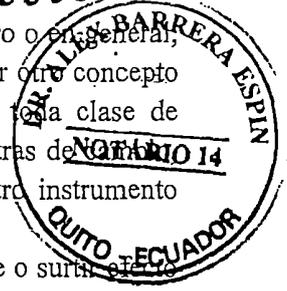
Conste por el presente documento que la compañía JSV "BELZARUBEZHSTROY" sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Belarús, con Registro Único de Contribuyentes No.190835552, con domicilio en Republica de Belarús, ciudad de Minsk, calle Ignatenko, Edificio No.11, debidamente representada en este acto por **ALEX BARRETO** NOTARIO VITAL Bandaryk, en su calidad de Director General, a quien en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "LA MANDANTE", debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva como órganos de administración, con base a las disposiciones del Estatuto Social y amparado en su nombramiento, por medio del presente instrumento:

UNO.- Revoca íntegramente y por ende dejar sin valor legal alguno el poder otorgado en favor del señor **LINCOLN RAMIRO PALACIOS ÁLVAREZ**, ciudadano ecuatoriano con número de cédula de ciudadanía No. 1101480877, como Apoderado General y Representante Legal de la sucursal en el Ecuador de la empresa JSV "BELZARUBEZHSTROY"; y,

DOS.- Confiere poder general amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES**, mayor de edad, de ocupación empleado privado y nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1711242352, y con domicilio profesional en Avenida Amazonas No.36-177 y Avenida Naciones Unidas, Edificio Unicornio II Torre Empresarial, piso 12 , oficina 1205, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, para que a nombre y representación de la compañía JSV "BELZARUBEZHSTROY", y como Apoderado General y Representante Legal, a fin de que realice todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en el territorio de la República del Ecuador, así como especialmente para:

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en el Ecuador, para lo cual se le confieren las siguientes facultades específicas: Presentarse como actor o demandado, en todo asunto civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, tributario, sea en jurisdicción contenciosa o voluntaria, relacionado con los procesos licitatorios y/o con la suscripción, ejecución y cumplimiento de los contratos tanto públicos y privados, pudiendo presentar para el efecto toda clase de solicitudes, peticiones, demandas, contestación de demandas, reconvencciones, recursos y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que LA MANDANTE, deba intervenir o ser parte; pedir, producir e impugnar pruebas; presentar y tachar o impugnar testigos y peritos; recusar jueces; presentar alegatos; comparecer a las audiencias respectivas y en general toda clase de diligencias, concediéndole para todos estos efectos las facultades previstas en el artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador, otorgándole, además, para este objetivo la procuración judicial respectiva, todo lo anterior incluso en estricto apego y como parte de las facultades determinadas por el artículo seis (6) es decir "pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas" y cuatrocientos quince (415), ordinal tercero de la Ley de Compañías del Ecuador. Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y giro ordinario de negocios de LA MANDANTE en forma general y especialmente lo siguiente, sin que dicha enumeración limite las atribuciones del mandatario, sino más bien las
2. Para que celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución pública,

00000110



seccional y/o privada, sea o del sistema financiero, nacional o extranjero o en general, tenga facultad de cobros y pagos, reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto de conformidad con la Ley, lo retire, maneje; acepte, y constituya toda clase de garantías y fianzas, gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, títulos o cartas de garantía y cualquier otro instrumento financiero o título valor.

3. Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o surtir efecto en el territorio nacional de la República del Ecuador, y especialmente para que puedan contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
4. Delegar el presente, en su totalidad o en parte, reservándose o no su ejercicio; y para revocar los poderes que hubiera conferido o las delegaciones o sustituciones que hubiera hecho.

En fin, se otorga al Apoderado General y Representante Legal, los poderes que, en general, confieren las facultades propias e inherentes a la representación legal de una persona jurídica extranjera, de suerte que nadie pueda alegar nunca falta, insuficiencia o indeterminación de poderes para los asuntos antes descritos en este mandato.

La vigencia del presente Poder General es por tiempo indefinido, hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual LA MANDANTE, deba mantener un Apoderado General y Representante Legal en la República del Ecuador.

**En la ciudad de Minsk – Republica de Belarús, a 10 de Noviembre de 2014.
Director General de JSV “BELZARUBEZHSTROY”**

(firmado)

Vital Nikalaevich Bandaryk

pasaporte No. MC 2644028

Sello: República de Belarús * ciudad de Minsk * Joint Stock Venture “Belzarubezhstroy”

El presente documento está compuesto de dos (2) hojas encuadernadas, enumeradas y estampilladas.

Director General

Vital Bandaryk

10/11/2014

(firmado)

Sello: República de Belarús * ciudad de Minsk * Joint Stock Venture “Belzarubezhstroy”



Ciudad de Minsk, República de Belarús. El once de noviembre del año dos mil catorce.

Yo, Romanovich Tatiana Antonovna, Notario del Distrito Notarial Municipal de la ciudad de Minsk (permiso especial (licencia) para ejercer las actividades notariales No.796, expedido el 28 de mayo del año 2014 por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús) certifico la exactitud de esta copia con su matriz. En ésta no se han encontrado raspaduras, añadidos, tachaduras ni otras correcciones, ni particularidades.

Inscrito en el registro bajo el No. 5-1377

Pagada la arancel notarial de 75.000 rublos belarusos.

Notario firma

Sello de armas redondo: Distrito Notarial Municipal de la ciudad de Minsk, Notario Romanovich Tatiana Antonovna

El presente documento está compuesto de tres (3) hojas encuadernadas, enumeradas y estampilladas.

Notario firma

Sello de armas redondo: Distrito Notarial Municipal de la ciudad de Minsk, Notario Romanovich Tatiana Antonovna



APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. República de Belarús
2. El presente documento público
3. Firmado por *Romanovich T.A.*
4. Quien actúa en calidad de *notario*
4. Timbrado por *estampilla/sello del notario del distrito notarial de la ciudad de Minsk Romanovich Tatiana Antonovna*

Certificado

5. En la ciudad de Minsk
6. *11/11/2014*
7. por Zhakharova Z. V., Vice Jefe de la Administración de Notariado y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Belarús
8. bajo el número *9524*
9. Sello
10. Firma (*firmado*)

Sello de timbre nacional: Ministerio de Justicia de la República de Belarús

Я, переводчик Марсия Беатрис Интриаго Пасминьо, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Marcia Beatriz Intriago Pazmiño certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcia Beatriz Intriago Pazmiño".

0000011

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

N. 172090395-2

CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
ESTRIBO PASTRANO
RODRIGUEZ
FECHA DE NACIMIENTO
1988-02-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

DR. JUAN BARRERA ESPIN
NOTARIO 14
QUITO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN TRADUCTOR
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
INTRIAGO LARA CARLOS TRUJANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAZMINO SOLOZANO FE ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2014-05-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-17

[Signature]

[Handwritten signature]

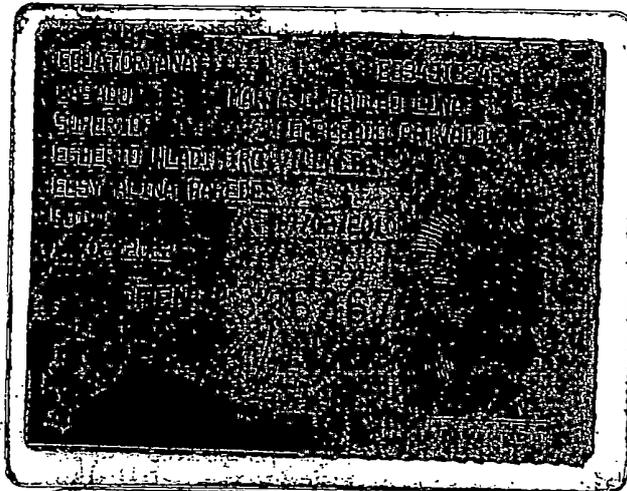
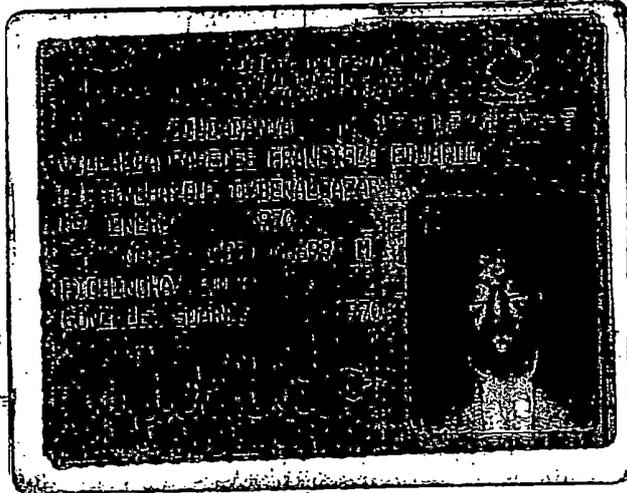
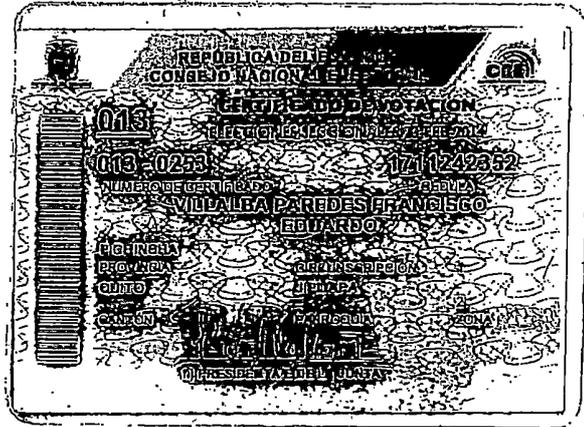


REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
172090395-2-000-0000
INTRIAGO PAZMINO BEATRIZ

NO EMPADRONADA USU Y
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 0002100
3889442/07/2014 14:10:24

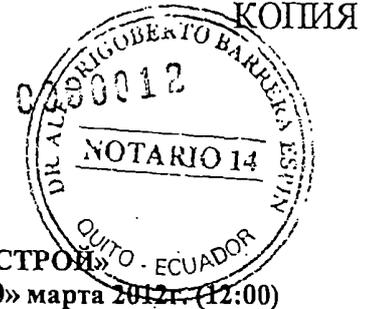
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Dra. Rocío García C.
Quito - Ecuador



CIUDADANA (O):
Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



Исх. № 181/02-14
от 13 февраля 2014 года



Выписка из протокола № 2
годового Общего собрания Акционеров
закрытого акционерного общества «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»

г. Минск

«30» марта 2014г. (12:00)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры:

1. Открытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 8» (далее – ОАО «Строительный трест № 8») в лице Генерального директора Водчица Михаила Васильевича, действующего на основании Устава.
2. Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество «ГОМЕЛЬПРОМСТРОЙ», (далее – ОАО «Гомельпромстрой»), в лице Генерального директора Фридкина Ефима Аркадьевича, действующего на основании Устава.
3. Компания Свободной Зоны с ограниченной ответственностью «АЛЬМАНДО» (далее – «Альмандо КСЗ») в лице представителя Сулова Игоря Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 28.03.2012.
4. Закрытое акционерное общество «ТРАСТБАНК» (далее – ЗАО «Трастбанк») в лице представителя Саксон Валентины Михайловны, действующей на основании доверенности № 29 от 14.03.2012.

ПОВЕСТКА:

- 12) О назначении нового Генерального директора Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

- 1) Фридкина Ефима Аркадьевича, Водчица Михаила Васильевича, предложивших назначить Бондарика Виталия Николаевича Генеральным директором Общества.

РЕШИЛИ:

1. Назначить Бондарика Виталия Николаевича Генеральным директором Общества 03.04.2012 и заключить с ним трудовой контракт сроком на 1 (Один) год.
2. Уполномочить Председателя Общего собрания Акционеров Саксон Валентину Михайловну подписать приказ о назначении Бондарика В.Н. Генеральным директором, заключить и подписать с ним трудовой контракт (с условиями оплаты труда, аналогичными действующим для Ерохова М.А.), а также осуществить от имени Общества все иные необходимые действия и формальности, связанные с назначением на должность Генерального директора (в том числе согласовать все иные существенные условия трудового контракта).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В соответствии с пунктом 7.7 Устава Общества решение принято единогласно.

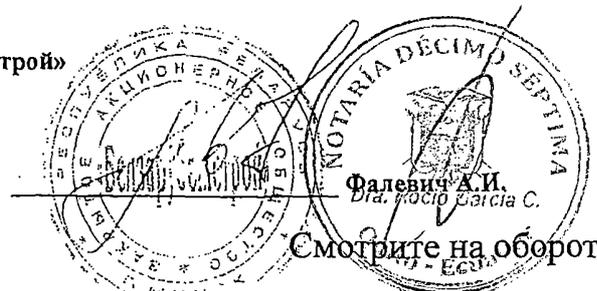
ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

От имени ОАО «Строительный трест № 8» _____ (подпись) _____ Водчиц Михаил Васильевич
От имени ОАО «Гомельпромстрой» _____ (подпись) _____ Фридкин Ефим Аркадьевич
От имени «Альмандо КСЗ» _____ (подпись) _____ Сулов Игорь Викторович
От имени ЗАО «Трастбанк» _____ (подпись) _____ Саксон Валентина Михайловна

ВЫПИСКА ВЕРНА

Оригинал документа хранится в ЗАО «Белзарубежстрой»

Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Белзарубежстрой»
«13» февраля 2014г.



Смотрите на обороте.

Город Минск, Республика Беларусь. Тринадцатое февраля две тысяч четырнадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна нотариус Минского городского нотариального округа (специальное разрешение (лицензия) № 50, на право осуществления частной нотариальной деятельности, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 г.) свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за №1-1966

Взыскано нотариального тарифа пятьдесят две тысячи рублей

Нотариус *Т.А.*



APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ.
ДАННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСАНЫ
ПОДПИСАН Таранова Т.А.

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ ў якасці
ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ нотариуса

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМ) нотариуса
СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ)
Минского городского нотариального округа
Таранова Татьяна Анатольевна

ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО

5. У ГОРАДЗЕ/
В ГОРОДЕ Мінске 6. 14.02.2014

7. РАДАБОЛЬСКОЙ Е.В. - ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ НОТАРИАТА И ЗАГСОВ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8. ЗА № 1155

9. МЕСЦА ПЯЧАТКІ
МЕСТО ПЕЧАТИ 10. ПОДПІС ПОДПИС



0000013

Extracto del acta No. 2
de la Asamblea General Anual de los Accionistas
de la Sociedad Anónima Cerrada "Belzarubezhstroy"

En Minsk

a 30 de marzo de 2012 (12-00)



PRESENTES:

Accionistas:

1. Sociedad anónima abierta "STROITELNIY TREST No. 8" (denominada en lo sucesivo JSC "Stroitelny Trest No. 8") representada por el Director General Vodchyts Mikhail quien actúa en virtud de los Estatutos.
2. Sociedad anónima abierta condecorada con la Orden de Bandera Roja del Trabajo "GOMELPROMSTROY" (denominada en lo sucesivo JSC "Gomelpromstroy") representada por el Director General Frydkin Yafim quien actúa en virtud de los Estatutos.
3. Free Zone Limited Liability Company ALMANDO (denominada en lo sucesivo "Almando FZC") representada por el delegado Suslau Ihar quien actúa en virtud del poder sin número de 28.03.2012.
4. Private Joint-Stock Company "Trustbank" (denominada en lo sucesivo PJSC "Trustbank") representada por la delegada Sakson Valiantsina quien actúa en virtud del poder No. 29 de 14.03.2012.

AGENDA:

12) De nombramiento del nuevo Director General de la Sociedad.

Respecto al punto doce de la agenda:

TOMARON LA PALABRA:

1) Yafim Frydkin, Mikhail Vodchyts que propusieron nombrar a Vital Bandaryk al puesto del Director General.

SE ACORDÓ:

1. Aprobar el nombramiento de Vital Bandaryk al puesto del Director General a partir de 03.04.2012 y firmar el contrato de trabajo con él con duración de un (1) año.
2. Autorizar al Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Sakson Valiantsina para firmar el Orden de Nombramiento de V. Bandaryk al puesto del Director General, firmar el contrato de trabajo con él (en las mismas condiciones de remuneración vigentes para Maxim Erokhov), asimismo, para realizar de nombre de la Sociedad otros actos y trámites relacionados con el nombramiento del Director General (incuyendo, aprobación de otras condiciones importantes del contrato de trabajo).

VOTARON: "A FAVOR" – unánimemente, "EN CONTRA" – ninguno, "ABSTENCIÓN" – ninguno.

De conformidad con el numeral 7.7 de los Estatutos Sociales el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

FIRMAS DE ACCIONISTAS:

De nombre de JSC "Stroitelny Trest No. 8"	<i>firmado</i>	Vodchyts Mikhail
De nombre de JSC "Gomelpromstroy"	<i>firmado</i>	Frydkin Yafim
De nombre de "Almando FZC"	<i>firmado</i>	Suslau Ihar
De nombre de PJSC "Trustbank"	<i>firmado</i>	Sakson Valiantsina

El extracto es fiel, el original del acta se encuentra en los archivos de JSV "Belzarubezhstroy"

*Primer Vicedirector General
de JSV "Belzarubezhstroy"*

13 de febrero de 2014

(firmado)

Aliaksandr Falevich

Sello: República de Belarús, Minsk
Sociedad Anónima Cerrada
"Belzarubezhstroy"



Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

Ciudad de Minsk, República de Belarús. El trece de febrero del año dos mil catorce.

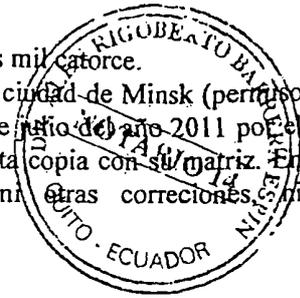
Yo, Taranova Tatsiana Anatolievna, notario del distrito notarial de la ciudad de Minsk (permiso especial (licencia) No. 50 para cumplir la actividad notarial, expedido el 28 de junio del año 2011 por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús) certifico la exactitud de esta copia con su matriz. En ésta no se han encontrado raspaduras, añadidos, palabras borradas ni otras correcciones, ni particularidades.

Inscrito en el registro bajo el No. 1-1961

Derechos estatales recaudados son cincuenta y dos mil rublos.

Notario *(firmado)*

Sello de timbre nacional República de Belarús, Distrito notarial de la ciudad de Minsk, Notario, Taranova Tatsiana Anatolievna



Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. República de Belarús

El presente documento público

2. Firmado por *Taranova T.A.*

3. Que actúa en calidad del *notario*

4. Timbrado por estampilla/sello del *notario del distrito notarial de la ciudad de Minsk – Taranova Tatsiana Anatolievna*

Certificado

5. En la ciudad de *Minsk* 6. *14.02.2014*

7. por *Radabolskaya E.V., Vice Jefe de la Administración de Notariado y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Belarús*

8. bajo el número *1168*

9. Sello 10. Firma *(firmado)*

Sello de timbre nacional Ministerio de Justicia de la República de Belarús

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la

0000014



Город Минск, Республика Беларусь. Семнадцатое февраля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, нотариус Минского городского нотариального округа (специальное разрешение (лицензия) № 50, на право осуществления частной нотариальной деятельности, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 г.) свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2138

Взыскано нотариального тарифа семьдесят восемь тысяч рублей

Нотариус *Таранова*



Всего прошито, и пронумеровано скреплено печатью на 3 (трёх) листах.

Нотариус *Таранова*



RAZON CERTIFICO Y DOY FE QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS QUE EN NUMERO DE - TRES - HOJAS - SON IGUALES A SU ORIGINALES. LAS MISMAS QUE ME HAN SIDO PRESENTADAS EN EST. NOTARIA PARA SU CERTIFICACION. QUITO 13 NOV 2014

Alex Barrera Espin
DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO





Исх. № 180/02-14
от «13» февраля 2014 года



КОПИЯ

Выписка из протокола № 2
результатов опроса членов Совета директоров
закрытого акционерного общества «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»

г. Минск

«22» февраля 2013г.

ОПРОШЕНЫ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ» (далее - Общество):

- 1) Шевцов Виктор Аркадьевич;
- 2) Фридкин Ефим Аркадьевич;
- 3) Водчиц Михаил Васильевич;
- 4) Саксок Валентина Михайловна;
- 5) Рачкевич Владислав Станиславович;
- 6) Сорочинская Варвара Сергеевна;
- 7) Цыбулько Виктор Анатольевич;
- 8) Колодко Сергей Борисович.

Получены заполненные надлежащим образом опросные листы от восьми членов Совета директоров (восемь голосов из восьми возможных), при кворумах, составляющем более 50 (пятидесяти) процентов голосов (пять голосов из восьми возможных).

ПОВЕСТКА:

2. О продлении срока действия трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора Общества.

По второму вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок действия трудового контракта Бондарика Виталия Николаевича в должности Генерального директора Общества сроком на 3 (три) года до 02.04.2016.
- Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Шевцова Виктора Аркадьевича подписать приказ о продлении трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора Общества, а также осуществить от имени Общества все иные необходимые действия и формальности, связанные с продлением срока действия трудового контракта Бондарика В.Н. в должности Генерального директора.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

В соответствии с пунктами 7.13, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.27 Устава Общества решение принято единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

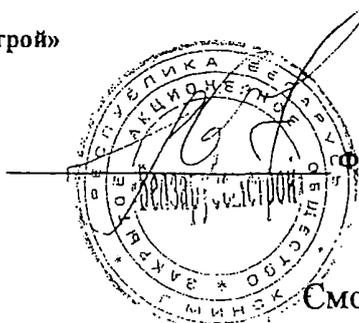
(подпись)

Шевцов Виктор Аркадьевич

ВЫПИСКА ВЕРНА

Оригинал документа хранится в ЗАО «Белзарубежстрой»

Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Белзарубежстрой»
«13» февраля 2014г.



Фалевич А.И

Смотрите на обороте.

0000015

№

Город Минск, Республика Беларусь. Тринадцатое февраля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна нотариус Минского городского нотариального округа (специальное разрешение (лицензия) № 50, на право осуществления частной нотариальной деятельности, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 г.) свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за №1-1961

Взыскано нотариального тарифа пятьдесят две тысячи рублей

Нотариус

Таранова



APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ;
ДАНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2. ПАДПІСАНЫ/
ПОДПИСАН Таранова Татьяна Анатольевна

3. ЯКІ ВЫСТУПАЕ ў якасці/
ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ нотариуса

4. ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ І ШТАМПАМ/
СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ)
Мінскага горадскога нотариальнага акруга
Таранова Татьяна Анатольевна

ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО

5. У ГОРАДЗЕ/
В ГОРОДЕ МІНСКЕ 6. 14.02.2014

7. РАДАБОЛЬСКОЙ Е.В. - ЗАМЕСТІТЕЛЕМ НАЧАЛЬНІКА
УПРАВЛЕННЯ НОТАРІАТА ІІ ЗАГСОВ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

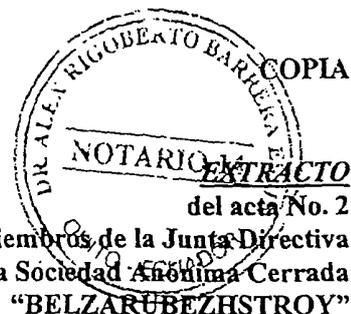
8. ЗА № 1168

9. МЕСЦА ПЯЧАТКІ/
МЕСТО ПЕЧАТИ

10. ПОДПІС ПОДПІСЬ



No. de ref. 180/02-14 de 13 de febrero de 2014



de resultados de encuesta a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima Cerrada "BELZARUBEZHSTROY"

En Minsk

22 de febrero de 2013

ENCUESTADOS LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JSV "Belzarubezhstroy" (denominada en lo sucesivo, la Sociedad):

- 1) Viktor Chevtsov;
- 2) Yafim Frydkin;
- 3) Mikhail Vodchyts;
- 4) Valiantsina Sakson;
- 5) Vladislav Ratchkevitch;
- 6) Varvara Sorochinskaya;
- 7) Viktor Tsybulka;
- 8) Siarhey Kalodka.

Fueron recibidos los formularios de encuestas debidamente rellenos de ocho miembros de la Junta Directiva (ocho votos de ocho posibles), con un quórum de más de cincuenta (50) por ciento de votos (cinco votos de ocho posibles).

AGENDA:

2. De la prórroga del Contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad.

Respecto al segundo punto de la agenda:

1. Prorrogar el contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad en un plazo de 3 (tres) años hasta la fecha 2 de abril de 2016.
 - Autorizar al Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Viktor Chevtsov para firmar la Orden de la prórroga del contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad, además, para realizar en nombre de la Sociedad otros actos y trámites necesarios relacionados con la prórroga del contrato de trabajo de Vital Bandaryk como Director General de la Sociedad.

VOTARON: "A FAVOR" – ocho votos, "EN CONTRA" – ninguno, "ABSTENCIÓN" – ninguno.

De conformidad con los numerales 7.13, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.27 de los Estatutos Sociales el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA _____ (firmado) _____ / Viktor Chevtsov/

El extracto es fiel, el original del acta se encuentra en los archivos de JSV "Belzarubezhstroy":

Primer Vicedirector General
de JSV "Belzarubezhstroy"
13 de febrero de 2014

(firmado) Aliaksandr Falevich

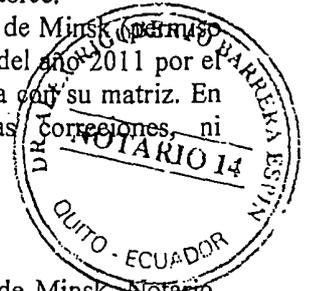
Sello: República de Belarús, ciudad de Minsk
Sociedad Anónima Cerrada "Belzarubezhstroy"

VÉASE EN EL DORSO

Я, переводчик Ежимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliksandrovna, certifico la autenticidad del texto traducido del ruso al español.

0000016

Ciudad de Minsk, República de Belarús. El trece de febrero del año dos mil catorce.
Yo, Taranova Tatsiana Anatolievna, notario del distrito notarial de la ciudad de Minsk (Permiso especial (licencia) No. 50 para cumplir la actividad notarial, expedido el 28 de julio del año 2011 por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús) certifico la exactitud de esta copia con su matriz. En ésta no se han encontrado raspaduras, añadidos, palabras borradas ni otras correcciones, ni particularidades.
Inscrito en el registro bajo el No. 1-1961
Derechos estatales recaudados son cincuenta y dos mil rublos.
Notario *(firmado)*
Sello de timbre nacional República de Belarús, Distrito notarial de la ciudad de Minsk, Notario,
Taranova Tatsiana Anatolievna



Apostilla
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. República de Belarús

El presente documento público

2. Firmado por *Taranova T.A.*

3. Que actúa en calidad del *notario*

4. Timbrado por estampilla/sello del *notario del distrito notarial de la ciudad de Minsk – Taranova Tatsiana Anatolievna*

Certificado

5. En la ciudad de *Minsk* 6. *14.02.2014*

7. por *Radabolskaya E.V., Vice Jefe de la Administración de Notariado y Registros Civiles del Ministerio de Justicia de la República de Belarús*

8. bajo el número *1168*

9. Sello 10. Firma *(firmado)*

Sello de timbre nacional Ministerio de Justicia de la República de Belarús



Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.

Город Минск, Республика Беларусь. Семнадцатое февраля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, нотариус Минского городского нотариального округа (специальное разрешение (лицензия) № 50, на право осуществления частной нотариальной деятельности, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 г.) свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2138

Взыскано нотариального тарифа семьдесят восемь тысяч рублей

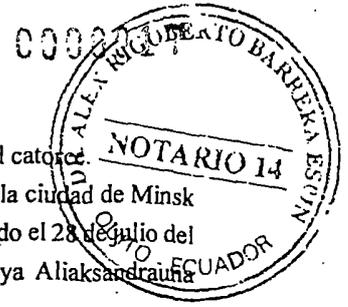
Нотариус *Таранова*



Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью на 3
(трёх) листах.

Нотариус *Таранова*





Ciudad de Minsk, República de Belarús. El diecisiete de febrero del año dos mil catorce.
Yo, Taranova Tatsiana Anatolievna, Notario del Distrito Notarial Municipal de la ciudad de Minsk
(permiso especial (licencia) para ejercer las actividades notariales No.50, expedido el 28 de julio del
año 2011) certifico la veracidad de la firma de la traductora Yakimava Yuliya Aliaksandraŭna
compareciente ante mí.

Inscrito en el registro bajo el No. 1-2138

Recaudada la tarifa notarial de setenta y ocho mil rublos belarusos.

Notario firma

Sello de armas redondo: Distrito Notarial Municipal de la ciudad de Minsk, Notario Taranova
Tatsiana Anatolievna

El documento está compuesto de tres (3) hojas encuadernadas, enumeradas y estampilladas

Notario firma

Sello de armas redondo: Distrito Notarial Municipal de la ciudad de Minsk, Notario Taranova
Tatsiana Anatolievna

Yo, Elena Gurinovich, en mi calidad de traductora, certifico la autenticidad de la traducción del presente documento hecha por mí del idioma ruso al idioma español.
Я, переводчик Елена Гуринович, подтверждаю достоверность выполненного мной перевода настоящего документа с русского на испанский язык.

Elena Gurinovich, KB 388899, *[Signature]*





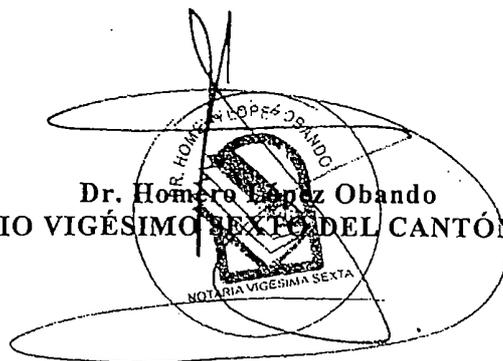
2014	17	01	26	D4236
------	----	----	----	-------

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, ante mí Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece la señorita **ELENA GURINOVICH**; portadora del pasaporte número KB1389899. La compareciente es de nacionalidad belarusa, mayor de edad, de estado civil soltera; quien declara estar domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruida por mi sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentada que fue en legal y debida forma y advertida de las penas del perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puestas al pie del documento, que antecede; son suyas las mismas que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mi el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- ~~El presente Reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta Notaria.- (Se archiva copia.)~~ ~~La agregado.-~~ La compareciente declara ser inteligente en el idioma castellano.- VALE.-



f) Srta. Elena Gurinovich
pas: KB1389899

Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



RAZON: CERTIFICO Y DOY FE QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS QUE
EN NUMERO DE CUATRO HOJAS - SON IGUALES A SUS
ORIGINALES. LAS MISMAS QUE ME HAN SIDO PRESENTADAS EN ESTA
NOTARIA PARA SU CERTIFICACION. QUITO 13 NOV 2014

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DECIMOCUARTO DEL CANTÓN QUITO

0594



PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA JSV
"BELZARUBEZHSTROY", EN IDIOMA BIELORRUSO
DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO AL
IDIOMA CASTELLANO

23 DE ENERO DEL 2014

17.201

INDETERMINADA

23 ENERO 2014



0000019

2014-17-01-32-P-

RAZON:.....
FACTURA.....
NOTARIO:.....



**PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY",**

FECHA

OTORGADA EL 23 DE ENERO DEL 2014

OTORGADA POR

JSV BELZARUBEZHSTROY

BENEFICIARIO

OBJETO

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY"

CUANTÍA

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS + 1
HR. -

02:00

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri



КОПИЯ



УТВЕРЖДЕН
в новой редакции срочным
внеочередным
Общим собранием Акционеров
(протокол № 3 от 01.04.2013)

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный
номер 190835552
01.04.2013
(авто) (по: 1013)

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»
(новая редакция)

СТАТУТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
«БЕЛЗАМЕЖБУД»
(новая редакция)

Минск

2013



0000020

Настоящий Устав является новой редакцией Устава закрытого акционерного общества «Белзарубежстрой», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 31 мая 2007г. № 1186 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190835552.

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иным законодательством Республики Беларусь.
- 1.2. Наименование Общества:
 - 1.2.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» – полное наименование на русском языке;
 - 1.2.2. ЗАО «Белзарубежстрой» - сокращенное наименование на русском языке;
 - 1.2.3. Закрытое акционерное товарищество «Белзамежбуд» – полное наименование на белорусском языке;
 - 1.2.4. ЗАТ «Белзамежбуд» - сокращенное наименование на белорусском языке;
 - 1.2.5. JSV «Belzarubezhstroy» - наименование на английском языке.
- 1.3. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, 10 этаж. В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.
- 1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный, валютный и другие счета в банках, печати и штампы со своим наименованием.
- 1.5. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.
- 1.6. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.
- 1.7. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.8. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров, а Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и несут лишь риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.
- Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Акционерами Общества или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия (в том числе Генеральным директором Общества), на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.
- 1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц и других юридических лицах в соответствии с законодательными актами.
- 1.10. Общество создано на неопределенный срок.

Статья 2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности направленной на получение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 020 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
 - 141 Разработка каменных карьеров
 - 142 Добыча песка и глины
 - 201 * Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины
 - 202 Производство шпона, фанеры, плит и панелей
 - 203 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий



- 204 Производство деревянной тары
- 252 Производство пластмассовых изделий
- 264 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
- 266 Производство изделий из бетона, гипса и цемента
- 267 Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня
- 268 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
- 281 Производство строительных металлических конструкций и изделий
- 285 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- 287 Производство прочих готовых металлических изделий
- 291 Производство механического оборудования
- 292 Производство прочего оборудования общего назначения
- 294 Производство станков
- 295 Производство прочих машин и оборудования специального назначения
- 311 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
- 312 Производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры
- 316 Производство прочего электрооборудования
- 333 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
- 361 Производство мебели
- 366 Производство различной продукции, не включенной в другие группировки
- 451 Подготовка строительного участка
- 452 Строительство зданий и сооружений
- 453 Установка инженерного оборудования зданий и сооружений
- 454 Отделочные работы
- 455 Аренда строительного оборудования
- 501 Торговля автомобилями
- 502 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
- 503 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 511 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)
- 514 Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения
- 515 Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами
- 518 Оптовая торговля машинами и оборудованием
- 519 Прочая оптовая торговля
- 521 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
- 524 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
- 631 Транспортная обработка грузов и хранение
- 632 Прочая вспомогательная транспортная деятельность
- 634 Организация перевозок грузов
- 642 Электросвязь
- 660 Страхование
- 671 Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
- 701 Операции с собственным недвижимым имуществом
- 702 Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- 703 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 711 Аренда автомобилей
- 712 Аренда прочих транспортных средств и оборудования
- 713 Аренда прочих машин и оборудования
- 723 Обработка данных
- 724 Деятельность, связанная с базами данных
- 841 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 842 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
- 843 Технические испытания и исследования
- 844 Рекламная деятельность
- 845 Деятельность в области обучения персонала

0000021

900 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

2.2.1. Общество осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности:

- деятельность в области транспорта;
- деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
- деятельность в области промышленной безопасности;
- деятельность в области связи;
- деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов;
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
- деятельность по разработке и производству бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для защиты их от подделки;
- деятельность по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи;
- деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду;
- деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- деятельность, связанная с криптографической защитой информации и средствами негласного получения информации;
- деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения;
- деятельность, связанная с продукцией военного назначения;
- деятельность, связанная с производством алкогольной, непивевой спиртосодержащей продукции, непивевого этилового спирта и табачных изделий;
- деятельность, связанная с производством алюминия, свинца, цинка, олова, меди и отливкой готовых изделий и полуфабрикатов из алюминия и тяжелых цветных металлов;
- издательская деятельность;
- образовательная деятельность;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- оптовая торговля и хранение алкогольной, непивевой спиртосодержащей продукции, непивевого этилового спирта и табачных изделий;
- охранный деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам;
- страховая деятельность.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в установленном законодательством порядке.

2.4. Общество вправе осуществлять также не указанные в настоящем Уставе виды деятельности, указание которых в соответствии с актами законодательства в учредительных документах не требуется, при условии соблюдения установленного законодательством порядка уведомления соответствующих государственных органов.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

2.6. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

Статья 3.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционерами Общества признаются юридические и (или) физические лица, являющиеся держателями акций Общества.

3.2. Акционеры имеют право:

- ✓ участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Акционеров;
- ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленными Уставом;
- ✓ по решению Общего собрания Акционеров Общества получать часть прибыли Общества и дивидендов пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- ✓ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;



- ✓ распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством;
- ✓ преимущественного приобретения дополнительно выпускаемых акций, и также право преимущественной покупки при отчуждении Акционером принадлежащих ему акций третьим лицам;
- ✓ требовать приобретения его акций Обществом в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- ✓ реализовывать другие права, предусмотренные законодательством, Уставом, а также предоставляемые Общим собранием Акционеров Общества и не противоречащие законодательству.

3.3. Акционеры обязаны:

- ✓ соблюдать требования настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания Акционеров Общества;
- ✓ вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, составляющих конфиденциальную информацию, определяет Общее собрание Акционеров; Совет директоров, а также Генеральный директор Общества);
- ✓ исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- ✓ оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- ✓ выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Акционером принадлежащих ему акций, а также в результате правопреемства и в иных случаях согласно законодательству и настоящему Уставу.

3.5. Порядок получения Акционерами информации о деятельности Общества и ознакомления с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации:

3.5.1. Общество предоставляет Акционеру информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией по письменному запросу Акционера, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие Акционера. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

3.5.2. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется Акционеру в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Обществом запроса Акционера. Получив запрос Акционера о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Акционеру сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

3.5.3. Акционер вправе запросить у Общества ознакомление с оригиналами и предоставление копий и (или) выписок следующих документов:

- ✓ протокола учредительного собрания, содержащего решение о создании Общества;
- ✓ Устава Общества;
- ✓ изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством;
- ✓ свидетельства о государственной регистрации Общества;
- ✓ документов, удостоверяющие право пользования земельным участком и иным недвижимым имуществом;
- ✓ протоколов Общих собраний Акционеров Общества и протоколов заседаний иных органов Общества;
- ✓ локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность;
- ✓ положений о филиалах и представительствах Общества;
- ✓ уставов унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- ✓ специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и иных разрешений, подтверждающих права на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- ✓ платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения денежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;

0000022

- ✓ заключений Ревизионной комиссии Общества, аудиторских заключений, а также актов (справок) контролирующих органов;
- ✓ документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг Общества;
- ✓ списков аффилированных лиц Общества;
- ✓ иных документов, регламентирующих деятельность Общества.

Указанные копии и (или) выписки предоставляются в одном экземпляре в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Обществом письменного запроса Акционера. Информация направляется Акционеру почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Акционера, сообщенному Акционером Обществу.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 22 000 000 000 (Двадцать два миллиарда) белорусских рублей. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 3 200 (Три тысячи двести) штук номинальной стоимостью 6 875 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) белорусских рублей каждая.

4.2. Общее собрание Акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

4.3. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:

4.3.1. Увеличения номинальной стоимости акций. При этом увеличение уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми Акционерами – за счет средств Акционеров Общества.

4.3.2. Выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств Общества и (или) Акционеров, а также за счет иных инвестиций. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций. Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами и в порядке, определенными законодательством.

4.4. Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве, прямо пропорциональном количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию, определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 30 (Тридцать) дней с момента получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций, должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием Акционеров, и действующими законодательными актами.

4.5. Увеличение уставного фонда Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.6. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном законодательством порядке и осуществляется посредством:

4.6.1. Снижения номинальной стоимости акций.

4.6.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.7. В сообщении о предстоящем созыве Общего Собрания Акционеров для решения вопроса об увеличении или уменьшении уставного фонда Общества должны содержаться мотивы и планируемый размер увеличения (уменьшения) уставного фонда, данные о количестве дополнительных акций, их виде, категориях и общей стоимости, предполагаемые права Акционеров в отношении дополнительно



выпускаемых акций.

4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда до размера, не превышающего стоимости его чистых активов. Если стоимость указанных активов окажется менее установленного законодательством минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

Статья 5.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Ценными бумагами Общества являются акции и облигации.

5.2. Порядок выпуска и обращения акций (регистрация и размещение акций, расчеты по акциям, учет операций по акциям в период формирования уставного фонда Общества и после его завершения) определяется законодательством Республики Беларусь, а в части, допускаемой законодательством Республики Беларусь, — локальными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

5.3. Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Общества и удостоверяющая права ее владельца на участие в управлении Обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации Общества.

5.4. Акция Общества неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через одного из них либо через общего представителя.

5.5. Акционеры Общества не вправе продавать, переуступать или каким-либо иным способом передавать какую-либо часть своих акций, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. Общество не признает Акционером Общества приобретателя акций любого Акционера, если приобретение было произведено иначе, чем в соответствии с условиями пунктов 5.6 - 5.12 настоящей статьи.

5.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими Акционерами Общества. Установленный настоящим Уставом порядок реализации преимущественного права покупки акций распространяется также и на мену акций.

5.7. Акционер Общества, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан письменно известить об этом остальных Акционеров Общества и само Общество с указанием количества, цены и других условий продажи акций, а также срока для изъяснения извещенными Акционерами намерения о приобретении продаваемых акций. Извещение Акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено нарочным под роспись руководителя Общества либо секретаря (иного работника Общества, выполняющего функции секретаря).

5.8. Генеральный директор Общества не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения извещения Акционера о намерении продать акции обязан письменно известить всех Акционеров о поступившем предложении продажи акций с приложением адресованных Акционерам извещений о продаже акций и указанием на дату получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись.

5.9. Извещенные Акционеры при намерении осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции Акционеру в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с момента получения извещения. Считается, что Акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами, если со стороны Акционеров в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.10. Если один или несколько Акционеров в установленный срок изъявили намерение приобрести продаваемые Акционером акции, последний обязан продать акции, а Акционеры, изъявившие намерение приобрести, обязаны приобрести акции, уплатив за них указанную в извещении цену. Договор купли-продажи акций должен быть заключен не позднее 90 (Девяноста) дней с момента получения Обществом извещения Акционера о намерении продать акции, если иной срок не будет согласован между продавцом и покупателем. Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили несколько Акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение Акционеров пропорционально своей доле в уставном фонде Общества. В случае если кто-либо из Акционеров отказывается от

0000023

принадлежащих им акций.

5.11.1. Если в результате реализации Акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, Общество вправе само приобрести невостребованные Акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье лицо, определенное Обществом) по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

5.11.1.1. Решение о приобретении акций самим Обществом либо решение о предложении приобрести акции третьему лицу, определенному Обществом, должно быть принято Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента извещения Общества продающим акции Акционером о возможности Общества приобрести предлагаемые акции. Считается, что Общество не воспользовалось правом приобретения акций, если со стороны Общества в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.11.1.2. В случае принятия Обществом решения о предложении приобрести акции третьему лицу, определяемому Обществом, Общество в течение 5 (Пяти) дней направляет предложение приобрести акции третьему лицу, определяемому Обществом. Указанное предложение может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено третьему лицу, определяемому Обществом, нарочным под роспись. Указанное лицо в течение в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения приобрести акции должно сообщить о своем согласии на приобретение продающему акции Акционеру и Обществу в срок не более 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения. Считается, что третье лицо, определяемое Обществом, не воспользовались свои правом приобретения акций, если с его стороны в течение указанного срока не получено согласия на их приобретение, либо получен отказ от их приобретения.

5.11.2. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены Акционерами, и (или) Обществом, и (или) третьим лицом, определенным Обществом, в полном объеме, с Акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

5.12. В случае, если со стороны Акционеров, Общества или третьего лица, определяемого Обществом, в сроки, установленные Уставом, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим Акционером Общества, либо получен отказ от их приобретений либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы Акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной Акционерам Общества.

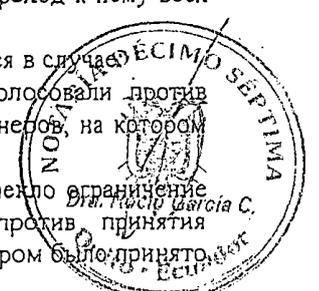
5.13. При залоге акций Общества и последующем обращении на них взыскания залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 5.6-5.12 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.14. Акции Общества переходят к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица, являвшегося Акционером Общества, с согласия Общества. Для рассмотрения вопроса о даче согласия наследник (правопреемник) обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие, что заявитель является наследником (правопреемником). Генеральный директор Общества, получив заявление наследника (правопреемника), обязан в 5-дневный срок известить об этом Акционеров. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. Согласие Общества на переход акций к наследнику (правопреемнику) считается полученным, если в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления Генеральным директором извещения Акционерам получено письменное согласие всех Акционеров либо не получено письменного отказа ни от одного из них. При отказе в даче согласия на переход акций Общества к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены другими Акционерами или самим Обществом в соответствии с правилами, установленными пунктами 5.6-5.12 настоящей статьи. Однако наследники (правопреемники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

5.15. При передаче акций (части акций) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих передающему Акционеру.

5.16. Выкуп Обществом акций Общества по требованию его Акционеров осуществляется в случае реорганизации Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение;

- внесения изменений и (или) дополнений в Устав в части прав Акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято



такое решение;

-совершения крупной сделки Общества, если Акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не участвовали в Общем собрании Акционеров, на котором было принято такое решение.

5.17. В случаях, указанных в пункте 5.16 настоящей статьи, цена акций определяется в соответствии с законодательством. Генеральный директор Общества извещает Акционеров об их праве требовать выкуп акций не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия Общим собранием Акционеров решения, влекущего возникновение у Акционера права требовать выкуп акций Общества. Извещение Генерального директора может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлено Акционеру нарочным под роспись. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения извещения Акционер вправе подать Обществу заявление с требованием о выкупе его акций. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения такого заявления Общество обязано уведомить Акционера о решении удовлетворить требование Акционера о выкупе акций либо об отказе от такого выкупа.

5.18. Выплата стоимости акций, выкупленных Обществом по требованию Акционера, производится после утверждения отчета Общества за год, в котором Акционер реализовал свои акции, в срок до 4 (Четырех) месяцев с момента утверждения отчета. По решению Общего собрания Акционеров Общества и по просьбе Акционера выплата может производиться ранее этого срока в размере и в сроки, определяемые Общим собранием Акционеров Общества.

5.19. Общее собрание Акционеров Общества обязано распорядиться выкупленными Обществом акциями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

5.20. По решению Общего собрания Акционеров может быть предусмотрена возможность получения на срок до одного года Генеральным директором Общества дивидендов на поступившие в распоряжение Общества акции (их часть).

5.21. Общество заключает с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с условиями которого по требованию Общества депозитарий осуществляет формирование Реестра владельцев акций. Любое движение акций должно отражаться в Реестре владельцев акций Общества.

5.22. Общество может выпускать облигации в порядке, установленном законодательством. Реквизиты облигаций, выпускаемых Обществом, их виды, порядок погашения, продажи, передачи или отчуждения определяются действующим законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь.

Статья 6.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные ценности, стоимость которых отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Акционерами Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.3. Часть прибыли Общества, образуемой в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, по решению Общего собрания Акционеров направляется на выплату дивидендов Акционерам. Решение об объявлении и выплате дивидендов принимается годовым Общим собранием Акционеров один раз в год, по результатам окончания финансового года Общества, на основании рекомендации Совета директоров. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются годовым Общим собранием Акционеров с учетом требований законодательства. В случае если решением Общего собрания Акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Распределение дивидендов между Акционерами осуществляется пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не предусмотренной уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Акционеров.

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado

0000024

- уставный фонд оплачен не полностью;
- стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
- Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у Общества в результате выплаты дивидендов;
- не завершена выкуп акций Общества по требованию его Акционеров.

6.5. Оставшаяся сумма прибыли (за вычетом суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов) может быть по решению Общего собрания Акционеров направлена на формирование фондов Общества. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или определенным Обществом порядком. Решение по формированию фондов Общества, определению порядка их формирования и использования принимает Общее собрание Акционеров на основании рекомендации Совета директоров или Генерального директора Общества.

6.6. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет других фондов Общества.

Статья 7.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров. Оно состоит из Акционеров и (или) назначаемых ими представителей. Для ведения собрания на Общем собрании Акционеров избирается Председатель собрания из состава Акционеров Общества сроком до его переизбрания. Избрание Председателя собрания осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов от общего количества Акционеров, присутствующих на собрании. Председатель собрания может быть переизбран в любое время.

7.3. Голосование в Общем собрании Акционеров Общества производится по принципу: одна простая (обыкновенная) акция дает право на один решающий голос.

7.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании Акционеров Общества, не может быть ограничено.

7.5. В случае необходимости Общее собрание Акционеров Общества вправе принять к своему рассмотрению и правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

7.6. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относятся:

- 7.6.1. изменение устава Общества;
- 7.6.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 7.6.3. избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (за исключением случаев, указанных в п. 7.16 Устава);
- 7.6.4. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- 7.6.5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 7.6.6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 7.6.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 7.6.8. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества;
- 7.6.9. определение порядка ведения Общего собрания Акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- 7.6.10. принятие и утверждение решения о выпуске акций;





- 7.6.11. приобретение Обществом размещенных им акций по решению самого Общества;
- 7.6.12. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества.
- 7.6.13. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;
- 7.6.14. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Устава.
- 7.6.15. определение размера, периодичности и способа премирования Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества.
- 7.6.16. принятие решения о выплате Обществом дивидендов и установление срока их выплаты.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

7.7. Порядок принятия решений Общим собранием Акционеров:

7.7.1. Единогласие всех Акционеров Общества, принявших участие в голосовании, необходимо для принятия решения:

- 7.7.1.1. о внесении изменения в повестку дня, если в работе Общего собрания Акционеров принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании;
- 7.7.1.2. об увеличении уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств его Акционеров.
- 7.7.2. По вопросам, указанным в подпунктах 7.6.1, 7.6.2 (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.7.1.2 настоящего Устава), 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.16 Устава, решение принимается большинством не менее 3/4 голосов от общего количества голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании.

7.7.3. По вопросам, указанным в подпунктах 7.6.3., 7.6.8, 7.6.9, 7.6.15 Устава, решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании.

7.7.4. По вопросу, указанному в подпункте 7.6.13 Устава, решение принимается большинством от общего количества голосов Акционеров, не заинтересованных в совершении этой сделки.

7.7.5. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов плюс 1 голос) Акционеров Общества (их представителей), принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

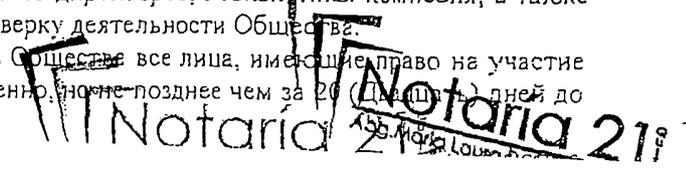
7.8. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания Акционеров.

7.8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли, а также рассматриваются вопросы избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание Акционеров общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного (финансового) года.

7.8.2. Годовое Общее собрание Акционеров созывается Советом директоров по предложению Генерального директора. Совет директоров также решает вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания Акционеров и его проведением. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления требования Генерального директора о созыве годового Общего собрания Акционеров Советом директоров Общества не принято решение о проведении годового Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть создано Генеральным директором или Акционерами, требующими его проведения. При этом Генеральный директор и Акционеры, созывающие годовое Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения.

7.8.3. Внеочередные Общие собрания Акционеров проводятся в случаях, если этого требуют интересы Общества. Внеочередные Общие собрания Акционеров созываются Генеральным директором Общества, а также в установленных законодательством случаях иными органами Общества или Акционерами, требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества. Правом требования созыва внеочередного Общего собрания Акционеров обладают Акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 10% акций, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, а также аудиторская организация (аудитор), осуществляющая проверку деятельности Общества.

7.8.4. О созыве очередного Общего собрания Акционеров Общества все лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, извещаются заблаговременно, но не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала проведения Общего собрания Акционеров.



0000025

подпись Акционеру (указанному Акционером представителю), посредством факсимильной связи, посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также любым другим способом, позволяющим подтвердить получение указанного извещения Акционером.

С целью надлежащего и своевременного информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, о проведении указанного собрания допускается использование нескольких из вышеперечисленных способов извещения, при условии, что все извещения будут идентичными по содержанию.

7.8.6. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) дней до созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.

7.8.7. Извещение о созыве Общего собрания Акционеров может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные пунктом 7.8.4, 7.8.6 Устава, если есть согласие всех Акционеров на проведение заседания Общего собрания Акционеров.

7.8.8. Если Общее собрание Акционеров не состоялось, то в срок не ранее 5 (Пяти) дней и не позднее 30 (Тридцати) дней после несостоявшегося Общего собрания Акционеров созывается повторное Общее собрание. О повторном собрании Акционеры извещаются предусмотренными способами не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания Акционеров. В повторном Общем собрании Акционеров действительна повестка несостоявшегося Общего собрания Акционеров.

7.8.9. Извещение о созыве Общего собрания Акционеров должно содержать следующую информацию, а также иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае:

- ✓ наименование и место нахождения Общества;
- ✓ дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Акционеров;
- ✓ повестка дня Общего собрания Акционеров;
- ✓ орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание Акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания Акционеров);
- ✓ форма проведения Общего собрания Акционеров и форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- ✓ перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания с указанием адреса, по которому с ней можно ознакомиться;
- ✓ порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

7.8.10. Акционеры вправе в соответствии с настоящим уставом внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров. Предложение в повестку дня должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, количество принадлежащих ему голосов на Общем собрании Акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение должно быть подписано внесшим его лицом.

7.8.11. Предложения в повестку дня должны поступить не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Лицо, уполномоченное на созыв и проведение Общего собрания Акционеров, не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений, обязано рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии. В случаях, установленных законодательством. В случае отказа в принятии предложений внесшему эти предложения лицу направляется мотивированное решение не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия такого решения.

7.8.12. Решение об отказе во внесении предложений в повестку дня принимается в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Акционерами, установленный законодательством и настоящим Уставом;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания Акционеров Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием Акционеров.

7.8.13. Дополнительные требования к подготовке и созыву Общего собрания Акционеров могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Акционеров.

7.9. Особенности созыва внеочередных Общих собраний Акционеров по требованию уполномоченных лиц.

7.9.1. Генеральный директор Общества в срок не более 5 (Пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, обязан рассмотреть данное требование и



принять решение либо о проведении этого внеочередного Общего собрания Акционеров, либо об отказе в его проведении в случаях:

- несоблюдения установленного порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не относится к компетенции Общего собрания Акционеров.

7.9.2. Решение Генерального директора Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента принятия этого решения.

7.9.3. Внеочередное Общее собрание Акционеров должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней от даты принятия Генеральным директором Общества решения о проведении этого внеочередного Общего собрания.

7.9.4. В случае если в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, такое Общее собрание может быть созвано органами или Акционерами, требующими его проведения. При этом органы и Акционеры, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают всеми полномочиями, необходимыми для его созыва и проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению этого Общего собрания за счет средств Общества. Такое Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Акционерами, требующими его проведения.

10. Проведение Общего собрания Акционеров.

10.1. Акционер принимает участие в Общем собрании Акционеров Общества лично или через представителей. Представителем Акционера может являться иной Акционер либо третье лицо. Представительство осуществляется на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

10.2. Общее собрание Акционеров проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, ими не урегулированной, локальными нормативными правовыми актами, утвержденными Общим собранием Акционеров.

10.3. Общее собрание Акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

10.4. Очная форма проведения предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении Общего собрания Акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения общего собрания Акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

10.5. Перед открытием Общего собрания Акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих их надлежащие полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого общего собрания. Лицо, не прошедшее регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Регистрацию осуществляет председатель Общего собрания Акционеров.

10.6. Общее собрание Акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов от общего количества голосов.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Акционеров должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 40 (Сорока) процентами голосов от общего количества голосов.

0.7. Общее собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого Общего собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании.

0.8. Общее собрание Акционеров ведет его Председатель. Ведение протокола Общего собрания Акционеров осуществляет Председатель этого Общего собрания. При оформлении протокола Общего собрания принимается большинством голосов решение, принятое большинством голосов.

7.10.9. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Акционеров несет Общество.

7.10.10. Решения Общего собрания Акционеров, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты без непосредственного присутствия Акционеров путем проведения заочного голосования Акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.10.10.1. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования. В этом случае орган Общества или иное лицо, принимающее решение о проведении заочного голосования, определяет способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания Акционеров.

7.10.10.2. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании Акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании Акционеров Общества; наименование и место нахождения Общества;

место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения Общего собрания Акционеров Общества, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня Общего собрания Акционеров Общества;

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров.

7.10.10.3. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, установленном для направления извещений о проведении Общего собрания Акционеров (п. 7.8.5 настоящего Устава), не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

7.10.10.4. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании Акционеров, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании Акционеров, скрепляется печатью этого юридического лица.

7.10.10.5. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований, содержащихся в п. 7.10.10.1 – 7.10.10.4 настоящего Устава, считается недействительным.

7.10.11. По результатам проведения Общего собрания Акционеров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Акционеров в двух экземплярах, которые подписываются на каждой странице Председателем Общего собрания Акционеров, а также Акционерами, принявшими участие в этом Общем собрании Акционеров.

7.10.12. Внеочередное Общее собрание Акционеров признается правомочным также в случаях не соблюдения процедуры созыва, подготовки и проведения Общего собрания Акционеров, установленной подпунктами 7.8 – 7.10 настоящего Устава при условии присутствия всех Акционеров Общества (их уполномоченных представителей) и их единогласного согласия на проведение Общего собрания Акционеров по определенной повестке дня. Внеочередное Общее собрание Акционеров такого рода будет именоваться срочным внеочередным Общим собранием Акционеров.

7.11. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями Акционеров. В период до избрания Совета директоров первым собранием Акционеров его полномочия осуществляет Общее собрание Акционеров Общества.

7.12. Совет директоров избирается Общим собранием Акционеров сроком на 1 (Один) год из кандидатур предлагаемых Акционерами. Акционер, владеющий 10 (Десятью) процентами акций Общества имеет право предложить в состав Совета директоров кандидатуру 1 члена, 20 (Двадцатью) процентами акций – до 2 членов, 30 (Тридцатью) и более процентами – до 3 членов. В состав Совета директоров должно



входить не менее 5 (Пяти) членов. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Генеральный директор не может входить в состав Совета директоров.

7.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.13.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 7.13.2. определение организационной структуры Общества и утверждение соответствующих документов;
 - 7.13.3. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
 - 7.13.4. решение вопроса о приобретении Обществом ценных бумаг, долей, паев иных субъектов хозяйствования;
 - 7.13.5. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества (в том числе утверждение Положений о филиале или представительстве Общества), создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Общества; решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
 - 7.13.6. созыв годового Общего собрания Акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
 - 7.13.7. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества;
 - 7.13.8. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
 - 7.13.9. определение рекомендуемых размера дивидендов и срока их выплаты;
 - 7.13.10. формирование и использование резервных и других фондов Общества;
 - 7.13.11. утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);
 - 7.13.12. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
 - 7.13.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
 - 7.13.14. назначение Генерального директора Общества, первого заместителя Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.13.15. определение условий оплаты труда Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества;
 - 7.13.16. определение рекомендуемого размера премирования Генерального директора и первого заместителя Генерального директора Общества;
 - 7.13.17. согласование сдачи в аренду недвижимого имущества на срок свыше одного года;
 - 7.13.18. согласование совершения Обществом сделок с недвижимым имуществом, независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;
 - 7.13.19. осуществление контроля за деятельностью Генерального директора Общества;
 - 7.13.20. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
 - 7.13.21. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в соответствии с пунктом 1 настоящего Устава;
 - 7.13.22. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, а также утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
 - 7.13.23. осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания Акционеров.
- Письменное согласование совершения Обществом сделок либо документов считается полученным надлежащим образом при наличии на требующем согласования документе грифа «Согласовано», подписи председателя Совета директоров, даты согласования, либо при наличии на требующем согласования документе указания на номер и дату протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение о согласовании.
- Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, принятие решения по которым делегировано Совету директоров Общим собранием Акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

0000027

вправе вынести на Общее собрание Акционеров решение Генерального директора, если оно принято с превышением его полномочий либо противоречит интересам Общества.

7.16. Член Совета директоров досрочно прекращает свои полномочия по решению Общего собрания Акционеров (в том числе в случае отчуждения всех принадлежащих Акционеру, выдвинувшему кандидатуру члена Совета директоров, акций Общества), а также без принятия указанного решения в случае:

- его письменного заявления;
- смерти, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

7.17. *Председатель Совета директоров* избирается Советом директоров из числа его членов на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает его заседания и председательствует на них;
- формирует и координирует техническую политику Общества;
- определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Совета директоров и докладчиков по ним;
- организует выполнение Советом директоров поручений, данных Общим собранием Акционеров и решений, принятых самим Советом директоров;
- собирает в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Общее собрание Акционеров, осуществляет подготовку собраний Акционеров;
- по поручению Совета директоров подписывает трудовой контракт с Генеральным директором и первым заместителем Генерального директора и согласовывает все существенные условия трудового контракта;
- рассматривает связанную с деятельностью Совета директоров поступающую корреспонденцию и подписывает письма, касающиеся этой деятельности.

Указания Председателя Совета директоров по представлению необходимых для подготовки заседания Совета директоров или Общего собрания Акционеров материалов, организации их проведения обязательны для Генерального директора Общества.

7.18. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в квартал Совет директоров заслушивает отчет Генерального директора о его деятельности.

7.19. Каждый член Совета директоров, Генеральный директор, а также члены Ревизионной комиссии имеют право потребовать у Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров, обосновав его необходимость. Если Председатель Совета директоров в течение 7 (Семи) дней не выполняет это требование, его инициатор имеет право созвать заседание Совета директоров.

7.20. Решение, относящееся к компетенции Совета директоров, может быть принято путем опроса его членов.

7.21. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения. В уведомлении указываются повестка дня, дата, время и место проведения заседания.

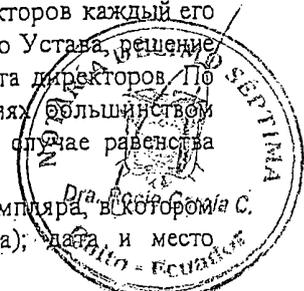
7.22. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (при принятии решения опросом – опросный лист) должно быть сделано в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручено под роспись члену Совета директоров, посредством факсимильной связи, посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, а также любым другим способом, позволяющим подтвердить получение указанного извещения членом Совета директоров.

С целью надлежащего и своевременного информирования членов Совета директоров о проведении указанного заседания допускается использование нескольких из вышеперечисленных способов уведомления, при условии, что все уведомления будут идентичными по содержанию.

7.23. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены членам Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней до внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член Совета директоров, возвративший подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

7.24. Заседание Совета директоров признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов. При принятии решений Советом директоров каждый его член обладает одним голосом. По вопросу, указанному в подпункте 7.13.14 настоящего Устава, решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего количества членов Совета директоров. По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.25. Решение Совета директоров оформляется протоколом, составляемым в двух экземплярах, в котором указываются порядковый номер протокола (в пределах одного календарного года), дата и место



проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; общее количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров, в том числе, присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения; повестка дня и формулировка решений; результаты голосования по принятым решениям.

7.26. Протокол, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается на каждой странице всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании. Член Совета директоров, голосовавший против принятого решения или воздержавшийся при голосовании, вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме до подписания протокола.

7.27. Протокол результатов опроса подписывается Председателем Совета директоров. Опросные листы приобщаются к протоколу. Копия протокола в 5-дневный срок с момента составления протокола результатов опроса передается каждому члену Совета директоров.

7.28. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей либо по результатам работы за год по решению Общего собрания Акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) возмещаться расходы, связанные с проведением заседаний Совета директоров, в размерах, устанавливаемых Общим собранием Акционеров.

7.29. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Акционеров, Совету директоров и действует в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, решениями Общего собрания Акционеров и Совета директоров, заключенным с ним трудовым контрактом. Генеральный директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим уставом к компетенции Общего собрания Акционеров Общества и Совета директоров. Генеральный директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Акционеров Общества.

7.30. Генеральный директор Общества:

- ✓ осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- ✓ представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
- ✓ в пределах своей компетенции совершает сделки и заключает договоры от имени Общества;
- ✓ обеспечивает реализацию планов деятельности Общества, организует работу Общества;
- ✓ обеспечивает выполнение решений собраний Акционеров и Совета директоров;
- ✓ нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь;
- ✓ в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- ✓ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- ✓ в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
- ✓ выдает доверенности;
- ✓ издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- ✓ самостоятельно принимает решение о сделках стоимостью до 20% балансовой стоимости активов Общества;
- ✓ вправе созывать внеочередное Общее собрание Акционеров, требовать собраний годового Общего собрания Акционеров, Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- ✓ вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания Акционеров, Совета директоров и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;
- ✓ регулярно (не реже одного раза в квартал) отчитывается перед Советом директоров, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Советом директоров.

Превышение Генеральным директором своих полномочий по управлению Обществом, выявление злоупотреблений, им допущенных, является основанием для прекращения с ним трудовых отношений.

31. Во время объективной невозможности исполнения Генеральным директором своих должностных обязанностей по любым основаниям (в том числе, но не исключительно: отпуск, болезнь, нахождение в служебной командировке), исполнение всех должностных обязанностей Генерального директора, указанных в пункте 7.30 настоящего Устава, осуществляется первым заместителем Генерального директора, при этом первый заместитель Генерального директора обладает всеми правами и полномочиями Генерального директора.

32. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия, которая создается с целью осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

33. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек, избираемых Общим собранием Акционеров Общества.

Notaria 21 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Общества на годовом Общем собрании из числа Акционеров или их представителей. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового Общего собрания Акционеров Общества. В состав Ревизионной комиссии не могут входить физические лица - Акционеры Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор, а также должностные лица Общества.

7.34. Проверки хозяйственной деятельности Общества, унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания Акционеров Общества либо по требованию Акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 (Десятью) процентами акций. Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения должностных лиц.

7.35. Ревизионная комиссия:

7.35.1. докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию Акционеров Общества;

7.35.2. составляет заключение по годовым отчетам и балансам;

7.35.3. обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.

7.36. Деятельность Общества может (в установленных законодательством случаях должна) проверяться с помощью аудитора (аудиторской организации). При этом аудитор (аудиторская организация) пользуется правами Ревизионной комиссии Общества, установленными в соответствии с настоящим Уставом. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в уставном фонде составляет 10 (Десять) или более процентов.

7.37. Должностные лица Общества, причинившие ему ущерб неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, недобросовестно использовавшие имущество Общества, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.38. Должностные лица Общества освобождаются от ответственности перед Обществом за те действия в качестве представителей Общества, которые были предприняты должностными лицами Общества по решению Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества, если эти действия не противоречат настоящему уставу или законодательству.

Статья 8.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

8.2. Общество на основе полного расчета обеспечивает самокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также юридическими и физическими лицами.

8.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производственную продукцию, работы, услуги.

8.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

8.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

8.6. Отношения Общества с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

8.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - по регулируемым ценам и тарифам.

8.8. Общество вносит налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговую инспекцию и несет ответственность за их достоверность.

8.9. Общество:

8.9.1. сообщает налоговым органам по месту регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества для внесения в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц);

8.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами о внесении в Государственный



реестр плательщиков (иных обязанных лиц) сведений о замене Генерального директора и (или) главного бухгалтера Общества.

8.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

8.11. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества хозяйственного общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

8.11.1. Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров Общества единогласным решением всех членов Совета директоров. Если единогласное решение Советом директоров Общества не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Акционеров Общества. При этом Общее собрание Акционеров Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

8.11.2. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления хозяйственного общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

8.11.3. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание Акционеров Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, Совету директоров Общества. В этом случае решение о внесении изменений в условия крупной сделки принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном в пункте 8.11.1 настоящего Устава.

8.11.4. В случае если крупная сделка Общества одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном в подпунктах 7.6.13 и 7.7.4 настоящего Устава с учетом требований законодательства Республики Беларусь, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Акционеры Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все акционеры Общества, решение по указанной сделке принимается в порядке, установленном в пункте .11) настоящего Устава.

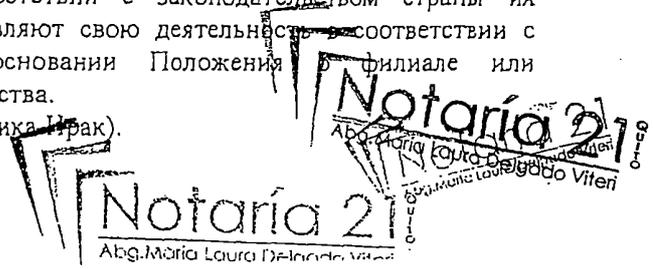
Статья 9.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества.

2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством страны их нахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством страны местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утверждаемом Советом директоров Общества.

Общество имеет Представительство в г. Багдаде (Республика Ирак).



Статья 10.

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

10.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудовым законодательством Республики Беларусь.

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, облагается налогами и максимальными размерами не ограничивается. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

10.3. Общество осуществляет взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

Статья 11.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, по решению Общего собрания Акционеров либо по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

11.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.3. При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества к созданным в результате этого новым юридическим лицам переходят по разделительному балансу в соответствующих частях права и обязанности реорганизуемого Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких новых юридических лиц к каждому из них переходят по разделительному балансу права и обязанности реорганизуемого Общества.

При преобразовании, осуществляемом путем реорганизации Общества в юридическое лицо иного вида, к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности прежнего Общества в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждается Общим собранием Акционеров, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

11.4. Акционеры Общества, принявшие решение о реорганизации Общества, письменно уведомляют об этом кредиторов Общества не позднее 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации этого общества. Кредиторы Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

11.5. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

11.6. Общество может быть ликвидировано по решению:

11.6.1. Общего собрания Акционеров, в том числе в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано,

- признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,



- невыполнением Обществом основной цели деятельности – извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Акционеров Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности,
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

Общее собрание Акционеров по указанным основаниям обязано обеспечить ликвидацию Общества в срок, согласованный с регистрирующим органом.

11.6.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством.

11.6.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

11.7. Акционеры, принявшие решение о ликвидации, письменно сообщают об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, и согласуют с ним срок ликвидации.

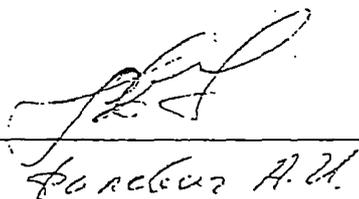
11.8. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке признания Общества экономически несостоятельным (банкротом).

11.9. Порядок осуществления ликвидации Общества определен законодательством Республики Беларусь

11.10. Общество считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц. Общество обязано прекратить предпринимательскую деятельность с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него Общества.

Право подписать настоящий Устав делегировано первому заместителю Генерального директора Общества Фалевичу Александру Ивановичу (паспорт МР 2731736 выдан 02.06.2010 Октябрьским РУВД г. Минска, идентификационный № 3020572A031PB5, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, д. 3, корп. 1, кв. 172) на основании протокола № 3 срочного внеочередного Общего собрания Акционеров ЗАО «Белзарубежстрой» от 01.04.2013.

Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Белзарубежстрой»



Фалевич Александр Иванович

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Villan

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Villan

Смотрите на обороте

0000030

Частный нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе при свидетельствовании подлинности подписи.

Город Минск, Республика Беларусь. Второе апреля две тысячи тринадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска и Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством Юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года) свидетельствую подлинность подписи первого заместителя Генерального директора Закрытого акционерного общества "Белзарубежстрой" Фалевича Александра Ивановича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Фалевича А.И., установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2-1551

Взыскано государственной пошлины 100000 рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги 110000 рублей

Частный нотариус *Фалевич*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на (двадцати одном) листе.

Частный нотариус *Фалевич*



Город Минск, Республика Беларусь. Первое ноября две тысячи двенадцатого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, частный нотариус города Минска Минского района (лицензия № 50 продлена Министерством Юстиции Республики Беларусь 28 июля 2011 года), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за №8-3233

Взыскано государственной пошлины сто тридцать тысяч рублей

Взыскано тарифа за нотариальные услуги двадцать шесть тысяч рублей

Частный нотариус

Т.А.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 22 (двадцати двух) листах.

Частный нотариус

Т.А.



APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДАДЗЕНЫ АФІЦЫЙНЫ ДАКУМЕНТ.
ДАНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

2 ПОДПИСАНЫ
ПОДПИСАН Таранова Т.А.

3 ЯКІ ВЫСТУПАЕ ў якасці
ВЫСТУПАЮШЫМІ В КАЧЕСТВЕ частнага нотариуса
горада Мінска і Мінскага раёна

4 ЗАМАЦАВАНЫ ПЯЧАТКАЙ (ШТАМПАМ) Таранова Т.А.
СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ (ШТАМПОМ)
Татьяна Анатольевна

ЗАСВЕДЧАНА/УДОСТОВЕРЕНО

5 У ГОРАДЗЕ
В ГОРОДЕ Мінске 6 24.11.2012.

7 ПРАДЗБОЛЬСКОЙ Е.В. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ НОТАРИАТА И ЗАГСОВ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12/15
МЕСЯЦ ПЕЧАТКІ
МЕСТА ПЕЧАТКІ
ІЗ ПОДПІСЬ ПРАДЗБОЛЬСКОЙ



Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Sello: Comité Ejecutivo Municipal de Minsk

Dirección Principal de Justicia

Registro Estatal

Numero de registro J.90835552

02.04.2013 (firmado) Yu. V. Koroleva

(fecha)

(firma)

0000031 COPIA

RATIFICADO

en la redacción nueva por la Asamblea

General Extraordinaria de los Accionistas

(Acta № 3 de 01.04.2013)

ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
«BELZARUBEZHSTROY»
(redacción nueva)

Minsk
2013

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la



Los presentes Estatutos es redacción nueva de los Estatutos de la Sociedad "Belzarubezhstroy" registrada por la resolución del Comité Ejecutivo Municipal de Minsk mayo de 2007 No. 1186 en el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales bajo el No. 190835552.

Cláusula 1.

DISPOSICIONES GENERALES

- 1.1. La Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" (a continuación nombrada "Sociedad") fue creada conforme al Código Civil de la República de Belarús, la Ley de la República de Belarús "De las Sociedades mercantiles" y otras normas legales de la República de Belarús.
- 1.2. La denominación legal de la Sociedad:
- 1.2.1. Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» - la denominación completa en el idioma ruso;
- 1.2.2. ЗАО «Белзарубежстрой» - la denominación abreviada en el idioma ruso;
- 1.2.3. Закрытае акцыянернае таварыства «Белзамежбуд» - la denominación completa en el idioma belaruso;
- 1.2.4. ЗАТ «Белзамежбуд» - la denominación abreviada en el idioma belaruso;
- 1.2.5. JSV «Belzarubezhstroy» - la denominación en el idioma inglés.
- 1.3. El domicilio de la Sociedad: República de Belarús, 220140, Minsk, c.Dombrovskaya, 9, piso 10).
- 1.4. La Sociedad es una persona jurídica según la legislación de la República de Belarús, tiene su balance independiente, puede en su nombre adquirir y realizar los derechos de la propiedad y los derechos personales de no propiedad, asumir la responsabilidad, ser demandante y demandado en los tribunales, tiene cuenta de compensación, de divisas y otras cuentas bancarias, sellos y estampillas con su denominación.
- 1.5. Para designar su producción (trabajos, servicios) la Sociedad tiene el derecho de elaborar y usar su propia marca registrada con arreglo al orden prescrito por la legislación. La Sociedad tiene el derecho de usar con arreglo al orden prescrito por la legislación las marcas registradas (marcas de servicios) de otras personas.
- 1.6. La Sociedad funciona a base de las normas legales de la República de Belarús y a base de los presentes Estatutos.
- 1.7. Los bienes de la Sociedad son la propiedad de la Sociedad. La Sociedad asume la responsabilidad por sus obligaciones con toda la propiedad de la Sociedad.
- 1.8. La Sociedad no responde por las obligaciones de los Accionistas y los Accionistas de la Sociedad no responden por las obligaciones de la Sociedad, a excepción de los casos estipulados en las normas legales y en los presentes Estatutos y asumen sólo el riesgo de las pérdidas vinculadas con la actividad de la Sociedad en el marco del coste de las acciones que les pertenecen. La Sociedad no responde por las obligaciones de los Accionistas.
- Si la insolvencia económica (bancarrot) de la Sociedad está causada por los Accionistas de la Sociedad u otras personas que tienen el derecho de dar instrucciones obligatorias para la Sociedad o determinar su actividad de un otro modo, sobre esas personas se carga la responsabilidad subsidiaria por las obligaciones de la Sociedad conforme a la legislación en el caso de la insuficiencia social.
- 1.9. La Sociedad tiene el derecho a crear las empresas unitarias, establecer sucursales y representaciones en la República de Belarús y fuera de sus límites, participar en otras sociedades de accionistas, sociedades con responsabilidad limitada y las demás sociedades de gestión, asociaciones de personas jurídicas y en otras personas jurídicas conforme a la legislación vigente.
- 1.10. La Sociedad está creada para un plazo indeterminado.

Cláusula 2.

FINES Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

- 2.1. La Sociedad tendrá como objeto principal la gestión de la actividad económica con el fin de obtener los beneficios.
- 2.2. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades:
- 020 Actividad forestal y prestación de servicios en este sector;
- 141 Explotación de pedreras;
- 142 Extracción de arena y de arcilla;
- 201 Aserrado y acepilladura, elaboración antiséptica de madera;
- 202 Producción de regletas, chapas de madera, planchas y paneles;
- 203 Producción de estructuras de madera para construcción y artículos de carpintería.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенно верно переведенного текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí desde el idioma ruso a la lengua española

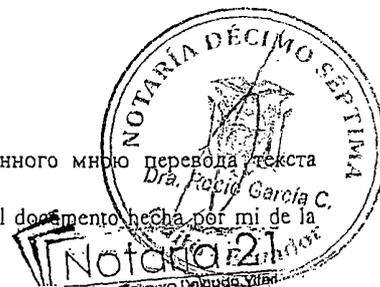
Notaría 21
Dña. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Dña. María Laura Delgado Viteri

- 204 Producción de embalaje de madera;
- 252 Producción de artículos de plástico;
- 264 Producción de ladrillo, teja u otros artículos para construcción de arcilla cocida;
- 266 Producción de artículos de hormigón, yeso y cemento;
- 267 Corte, elaboración y remate de piedra decorativa y de construcción;
- 268 Producción de otros artículos no metálicos minerales;
- 281 Producción de estructuras metálicas de construcción y artículos;
- 285 Tratamiento y recubrimiento de metales; tratamiento de objetos metálicos con el empleo de los principales procesos tecnológicos en la construcción de maquinaria;
- 287 Producción de otros artículos metálicos prefabricados;
- 291 Producción de equipos mecánicos;
- 292 Producción de otros equipos con destino general;
- 294 Producción de máquinas;
- 295 Producción de otras máquinas y equipos con destino especial;
- 311 Producción de motores eléctricos, generadores y transformadores;
- 312 Producción de distribuidores eléctricos y aparatos de control;
- 316 Producción de otro tipo de aparatos eléctricos;
- 333 Montaje de aparatos de control y de regulación de procesos tecnológicos;
- 361 Producción de muebles;
- 366 Producción de diferentes productos no incluidos en otros grupos;
- 451 Preparación de sitio de construcción;
- 452 Construcción de edificios y edificaciones;
- 453 Instalación de ingeniería de edificios y edificaciones;
- 454 Trabajos de acabado;
- 455 Alquiler de equipos de construcción;
- 501 Comercio de automóviles;
- 502 Mantenimiento técnico y reparación de automóviles;
- 503 Comercio de piezas de automóvil, bloques y accesorios;
- 511 Comercio al por mayor por medio de agentes (por honorario o por contrato);
- 514 Comercio al por mayor de productos no alimenticios con destino de consumo;
- 515 Comercio al por mayor de producción no agrícola intermedia;
- 518 Comercio al por mayor de automóviles y equipos;
- 519 Otro comercio al por mayor;
- 521 Comercio al por menor en las tiendas no especializadas;
- 524 Otro comercio al por menor en las tiendas especializadas;
- 631 Operaciones de transporte y almacenamiento de cargas;
- 632 Otra actividad de transporte auxiliar;
- 634 Organización del transporte de mercancías;
- 642 Comunicación eléctrica;
- 660 Seguro;
- 671 Actividad auxiliar en el sector de mediación financiera;
- 701 Operaciones con los bienes inmuebles propios;
- 702 Alquiler de los bienes inmuebles propios;
- 703 Operaciones con los bienes inmuebles por honorario o por contrato;
- 711 Alquiler de automóviles;
- 712 Alquiler de otros medios de transporte y equipos;
- 713 Alquiler de otras máquinas y equipos;
- 723 Procesamiento de los datos;
- 724 Actividad, que se refiere a las bases de datos;
- 741 Actividad en la esfera de derecho, contabilidad financiera y auditoría; consulta en cuestiones de actividad comercial y administración;
- 742 Actividad en la esfera de construcción, ingeniería y prestación de consultoría en estas esferas;
- 743 Pruebas técnicas y estudios;
- 744 Publicidad;
- 745 Contratación de mano de obra y selección del personal;
- 746 Ejecución de investigaciones y servicios de seguridad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.





- 804 Enseñanza para los mayores y otros tipos de enseñanza;
- 900 Eliminación de aguas residuales y actividad similar;

2.2.1. La Sociedad podrá emprender las siguientes actividades de licencia:

- actividad en la esfera de transporte;
- actividad en la esfera de utilización de la energía atómica y fuentes de rayos ionizantes;
- actividad en la esfera de seguridad industrial;
- actividad en la esfera de comunicación;
- actividad en la esfera de acopio (compra) de chatarra y desechos de metales ferrosos y no ferrosos;
- afianzamiento de la seguridad contra los incendios;
- actividad de elaboración y producción de formularios para informes de forma estricta, así como de materiales para su protección contra falsificaciones;
- actividad de protección técnica de la información, incluyendo con métodos criptográficos y aplicando la firma digital electrónica;
- actividad relacionada con el impacto ambiental;
- actividad relacionada con los metales preciosos y joyas;
- actividad relacionada con la protección criptográfica de la información y medios de obtención secreta de la información;
- actividad relacionada con el control de contaminación radiactiva;
- actividad relacionada con productos militares;
- actividad relacionada con la elaboración de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad relacionada con la producción de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre y colada de productos acabados y semiacabados de aluminio y metales no ferrosos pesados;
- actividad editorial;
- actividad educacional;
- venta al por menor y al por mayor de derivados del petróleo;
- venta y almacenamiento de productos alcohólicos, productos espirituosos no alimenticios, espíritu alcohólico no alimenticio y productos de tabaco;
- actividad de guardia;
- actividad de impresión;
- actividades profesionales y bursátiles de manejo de títulos;
- actividades de seguro.

2.3. La Sociedad podrá emprender aquellos tipos de actividades, que necesitan licencia, una vez obtenida la licencia como corresponde conforme al procedimiento establecido por la legislación.

2.4. Asimismo la Sociedad tiene derecho a emprender tipos de actividades no incluidas en los presentes Estatutos, cuya indicación conforme a las actas de la legislación en los documentos constituyentes no es indispensable, bajo la condición de que se mantenga el orden establecido por la legislación del aviso de las autoridades correspondientes.

2.5. La Sociedad emprenderá la actividad económica exterior de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación de la República de Belarús.

2.6. La Sociedad tiene derecho a definir de una manera independiente curso determinado de su actividad según la coyuntura del mercado.

Cláusula 3.

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

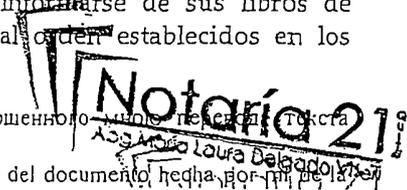


3.1. Los Accionistas de la Sociedad son personas jurídicas y (o) físicas que tienen las acciones de la Sociedad.

3.2. Los Accionistas de la Sociedad tienen derecho a:

- ✓ participar en la Asamblea General de los Accionistas con el derecho del voto sobre las cuestiones que se refieren a las competencias de la Asamblea General de los Accionistas;
- ✓ obtener la información sobre la actividad de la Sociedad e informarse de sus libros de contabilidad y de otra documentación en el volumen y conforme al orden establecidos en los presentes Estatutos;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного перевода документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimova Yuliva Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento, hecha por mí de la ley



- ✓ por el acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas recibir parte de beneficios de la Sociedad en forma de dividendos en proporción a la cantidad de las acciones que poseen;
- ✓ recibir en el caso de liquidación de la Sociedad parte de propiedades, que se quedan después de ajustar las cuentas con los acreedores, o su valor;
- ✓ disponer de las acciones que poseen conforme al orden establecido en los presentes Estatutos y por la legislación;
- ✓ la adquisición preferente de las acciones emitidas adicionalmente, así mismo el derecho de preferencia a la adquisición si el Accionista quiere enajenar las acciones que posee a favor de las terceras personas;
- ✓ exigir la compra de sus acciones por la Sociedad conforme al orden establecido por la legislación y en los presentes Estatutos;
- ✓ realizar otros derechos, previstos en la legislación, en los Estatutos, igual que los derechos concedidos por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad y los que no están en contradicción con la legislación.

3.3. Los Accionistas están obligados a:

- ✓ cumplir con las disposiciones de los presentes Estatutos y ejecutar las decisiones de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;
- ✓ invertir en el fondo estatuario de acuerdo con el orden, la cantidad y la forma, previstos en los presentes Estatutos;
- ✓ no divulgar la información confidencial sobre la actividad de la Sociedad (volumen y contenido de los datos que constituyen la información confidencial se establecen por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad, Junta Directiva, así como por el Director General);
- ✓ cumplir con las obligaciones asumidas respecto a la Sociedad de acuerdo con el orden establecido;
- ✓ prestar ayuda a la Sociedad en sus actividades, abstenerse de cualquier tipo de actividad que pueda perjudicar a la Sociedad;
- ✓ cumplir con otras obligaciones relacionadas con la participación en la Sociedad y previstas en las actas legislativas y en los presentes Estatutos.

3.4. El cese de la participación en la Sociedad se efectuará en caso de enajenar el Accionista las acciones que posee, asimismo por efecto de sucesión legítima y en otros casos conforme a la legislación y a los presentes Estatutos.

3.5. El procedimiento de obtención por los Accionistas de la información sobre la actividad de la Sociedad y sobre los datos de la contabilidad, los informes y sobre otra documentación:

3.5.1. La Sociedad proporciona al Accionista la información sobre la actividad de la Sociedad, asimismo le concede la posibilidad de informarse de los datos de la contabilidad, los informes y de otra documentación de acuerdo con la demanda del Accionista efectuada por escrito y dirigida hacia la Sociedad. La demanda debe contener referencias al documento determinado, que interesa al Accionista. En caso de no contener las demandas tales referencias, la Sociedad las deja sin examinar.

3.5.2. La posibilidad de informarse de los datos de contabilidad, los informes y de otra documentación se le concede al Accionista en un plazo de 14 (catorce) días laborables a partir del momento de obtener la Sociedad la demanda del Accionista. Una vez obtenida la demanda del Accionista sobre la posibilidad de informarse de los datos de documentación, la Sociedad en un término de 3 (tres) días laborables manda al Accionista el aviso con la fecha y la hora indicadas de concesión de la documentación por la Sociedad. La posibilidad de informarse de los datos de la contabilidad, los informes y de otra documentación se concede exclusivamente de acuerdo con la sede (domicilio jurídico) de la Sociedad.

3.5.3. El Accionista tiene derecho a solicitar que la Sociedad le conceda la posibilidad de informarse de los originales, copias y (o) extractos de los siguientes documentos:

- ✓ acta de la asamblea constituyente que contiene la decisión de crear la Sociedad;
- ✓ Estatutos de la Sociedad;
- ✓ enmiendas y suplementos, inscritos en los documentos constituyentes de la Sociedad, registrados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación;
- ✓ certificado de registración estatal de la Sociedad;
- ✓ documentos que certifican el derecho de uso de parcela de tierra y de bienes inmuebles;
- ✓ actas de las Asambleas Generales de los Accionistas de la Sociedad y actas de reuniones de los demás órganos de la Sociedad;
- ✓ normativas locales de la Sociedad que rigen su actividad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mi de la lengua rusa a la lengua española.



- ✓ cláusulas sobre los sucursales y representaciones de la Sociedad;
- ✓ estatutos de las empresas unitarias instituidas por la Sociedad;
- ✓ permisos especiales (licencias) de emprender ciertos tipos de actividades y otros permisos que certifican el derecho a la producción de los artículos (realización de los trabajos y servicios);
- ✓ documentos de pago y otros documentos que confirman inversiones en el capital estatuario de la Sociedad y (o) conclusión del peritaje sobre la certeza de la valoración de las propiedades en caso de aportar en el fondo estatuario de la Sociedad en forma no monetaria, igual que otras actas de la valoración de los bienes;
- ✓ informes anuales y otros documentos de la contabilidad;
- ✓ informes estadísticos y otros;
- ✓ conclusiones de la comisión de intervención de cuentas de la Sociedad, conclusiones de revisoría, así como las actas (certificados) de los órganos de control;
- ✓ documentos que confirman la emisión de los títulos de la Sociedad;
- ✓ listas de las personas afiliadas a la Sociedad;
- ✓ otros documentos que controlan la actividad de la Sociedad.

Las copias y (o) extractos indicados se conceden en un ejemplar en un plazo de 3 (tres) días laborables a partir del momento de obtener la Sociedad la demanda del Accionista. La información se manda al Accionista por la remesa postal con el acuse de recibo de acuerdo con la residencia del Accionista, comunicada por el Accionista a la Sociedad.

Cláusula 4.

FONDO ESTATUARIO DE LA SOCIEDAD

4.1. El fondo estatuario de la Sociedad consta con 22 000 000 000 (veintidós mil millones) de rublos belarusos. El fondo estatuario de la Sociedad está dividido en 3 200 (tres mil doscientas) acciones simples (ordinarias) con el valor nominal de una acción de 6 875 000 (seis millones ochocientos setenta y cinco mil) rublos belarusos.

4.2. La Asamblea General de los Accionistas podrá tomar decisión sobre la modificación (aumento o reducción) del fondo estatuario de la Sociedad.

4.3. La Asamblea General de los Accionistas tiene derecho a aumentar el fondo estatuario sólo después de que todos los Accionistas realicen sus aportes completos. El aumento del fondo estatuario se hará mediante:

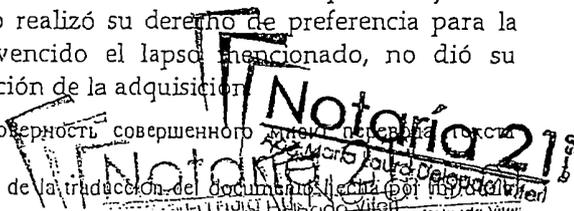
4.3.1. Aumento del valor nominal de las acciones. En este caso el aumento del fondo estatuario de la Sociedad por medio del aumento del valor nominal de las acciones se realiza a cargo de las fuentes de los fondos propios de la Sociedad, y en caso de aceptar unánimemente tal decisión todos los Accionistas de la Sociedad - a cargo de los fondos de los Accionistas de la Sociedad.

4.3.2. Emisión de acciones adicionales a cargo de las fuentes de los fondos propios de la Sociedad y (o) Accionistas, así como a cargo de otras inversiones. Los Accionistas tienen el derecho preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente. La distribución de las acciones emitidas adicionalmente se ejerce por los medios y en forma determinados en la legislación.

4.4. Los Accionistas tendrán el derecho a adquirir las acciones emitidas adicionalmente en cantidad directamente proporcional a la cantidad de sus acciones de la misma categoría y del mismo tipo. En caso de que uno de los Accionistas no ejerza el derecho preferente de la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente, un otro Accionista tiene derecho a adquirir todas las acciones o parte de aquéllas que no adquirió el Accionista. La Sociedad informará a los Accionistas de su derecho preferente para la adquisición de las acciones por correo con acuse de recibo o por un mensajero. En la comunicación debe constar la cantidad de las acciones emitidas adicionalmente, precio de las acciones emitidas adicionalmente, medio de distribución de las acciones, las operaciones que debe realizar el Accionista para ejercer su derecho preferente y otra información necesaria determinada por la Sociedad. El plazo dentro del cual podrá ejercer su derecho preferente es de 30 (treinta) días contados desde el momento de recibir el Accionista el aviso de la Sociedad. Los Accionistas que desean ejercer su derecho preferente para la adquisición de las acciones, dentro del plazo indicado enviarán a la Sociedad una notificación correspondiente y realizarán las operaciones constadas en la comunicación, necesarias para el ejercicio del derecho preferente. Se considerará que el Accionista no realizó su derecho de preferencia para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente, si vencido el lapso mencionado, no dió su consentimiento para la adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecho por mí.



El orden de ejercer los Accionistas el derecho preferente para la adquisición de las acciones emitidas adicionalmente de la Sociedad en la parte no estipulada por los presentes estatutos, se determinará por la normativa local adoptada por acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas y legislación vigente.

4.5. Está prohibido aumentar el fondo estatuario de la Sociedad con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas.

4.6. La reducción del fondo estatuario podrá realizarse sólo previa notificación de todos los acreedores en conformidad con lo establecido por la ley y se efectuará del siguiente modo:

4.6.1. Disminuyendo el valor nominal de las acciones.

4.6.2. Adquiriendo la Sociedad parte de las acciones para que se reduzca su cantidad total.

4.7. La comunicación sobre la convocatoria a la reunión de la Asamblea General de los Accionistas a ser celebrada para adoptar una decisión sobre el aumento o reducción del fondo estatuario de la Sociedad expresará el motivo y las dimensiones del aumento (reducción) del fondo estatuario planificado, datos sobre la cantidad de acciones adicionales, su tipo, categorías y el valor total, los derechos supuestos de Accionistas respecto a las nuevas acciones emitidas.

4.7. En caso que pasado el segundo y cada posterior año fiscal el valor de los activos líquidos de la Sociedad sea menor del fondo estatuario, la Sociedad declarará y registrará como es debido la reducción de su fondo estatuario. En caso de que el valor de los activos indicados es inferior a la dimensión mínima del fondo estatuario establecida por la ley, la Sociedad tiene que ser liquidada conforme al orden establecido.

Cláusula 5.

TÍTULOS DE LA SOCIEDAD

5.1. Los títulos de la Sociedad son acciones y obligaciones.

5.2. El orden de emisión y circulación de acciones (registro y distribución de las acciones, cobros y pagos sobre las acciones, registros de operaciones con acciones durante el período de formación del fondo estatuario de la Sociedad y después de su terminación) se determinará por la ley de la República de Belarús, y en la parte de la legislación de la República de Belarús que lo admite, por la normativa local adoptada por acuerdo de la Asamblea General de los Accionistas.

5.3. La acción es un título emisionario sin plazo que certifica el aporte al fondo estatuario social y certifica los derechos de su propietario a participar en la gestión de la Sociedad, obtener parte de las ganancias en forma de dividendos y parte de los haberes restantes después de ajustar las cuentas con los acreedores o su costo en caso de liquidación de la Sociedad.

5.4. La acción de la Sociedad es indivisible. En caso de que la misma acción pertenezca a varias personas, todos se reconocen un sólo Accionista respecto a la Sociedad y ejercerán sus derechos a través de uno de ellos o un apoderado.

5.5. Los Accionistas de la Sociedad no podrán vender, ceder o en cualquier otra forma traspasar cualquier parte de sus acciones a terceros, salvo los casos y el orden determinados en los presentes Estatutos. La Sociedad no reconoce Accionista al comprador de las acciones de cualquier Accionista si la adquisición fue ejecutada en un modo distinto de las condiciones estipuladas en los puntos 5.6 - 5.12 de la presente cláusula.

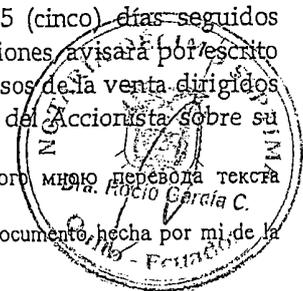
5.6. Los Accionistas tienen el derecho preferente para la adquisición de las acciones en caso de cesión o venta de las mismas por otros Accionistas de la Sociedad. El orden de la realización del derecho preferente para la adquisición de las acciones, determinado en los presentes Estatutos, se extiende asimismo al cambio de las acciones.

5.7. El Accionista de la Sociedad que tiene la intención de vender sus acciones (o parte de las mismas), avisará por escrito a los otros Accionistas de la Sociedad y la misma Sociedad indicando la cantidad, precio y otras condiciones de la venta de las acciones, así como el término dentro del cual los Accionistas interesados en la adquisición podrán expresar su intención. La notificación de los Accionistas se realiza por medio de la Sociedad. La comunicación puede ser dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma del Gerente de la Sociedad o secretario (otro empleado de la Sociedad con facultades del secretario).

5.8. El Director General de la Sociedad en el transcurso de no más de 5 (cinco) días seguidos siguientes al recibo del aviso del Accionista sobre su intención de vender las acciones, avisará por escrito a todos los Accionistas de la oferta de la venta de las acciones adjuntando los avisos de la venta dirigidos a los Accionistas e indicando la fecha de recepción por la Sociedad del aviso del Accionista sobre su

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento, hecha por mí, de la lengua rusa a la lengua española.



intención de vender las acciones. La comunicación del Director General será dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma del Accionista.

5.9. Los Accionistas avisados interesados en realizar su derecho preferente de adquisición de las acciones informarán al Accionista vendedor sobre su intención en el plazo máximo de 15 (quince) días, contados a partir de la recepción de la comunicación. Se considerará que los Accionistas no realizaron su derecho de preferencia para la adquisición de las acciones entregadas por otros Accionistas, si vencido el lapso mencionado por parte de los Accionistas no se dio el consentimiento para la adquisición de las mismas o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.10. Si uno o más Accionistas dentro del plazo establecido expresaron su intención de comprar las acciones vendidas por el Accionista, éste tendrá que vender las acciones y los Accionistas que expresaron su intención de adquisición comprarán las acciones pagando el precio indicado en la comunicación. El acuerdo de la compraventa de las acciones será firmado dentro de los 90 (noventa) días contados a partir de recibir la Sociedad el aviso del Accionista sobre su intención de vender las acciones, salvo pactado un otro plazo entre el vendedor y el comprador. Si la intención de adquirir las acciones ofrecidas expresaron varios Accionistas, las acciones se adquirirán por los Accionistas en proporción a la cantidad de sus acciones que les pertenecen.

5.11.1. En caso de que ejercido los Accionistas su derecho preferente para la adquisición de las acciones vendidas por otros Accionistas dichas acciones no fueran adquiridas en la cantidad ofrecida, la misma Sociedad tendrá el derecho a adquirir las acciones restantes por precio acordado con su propietario y (o) proponer comprar estas acciones a un tercero (en adelante un tercero determinado por la Sociedad) por precio no menor al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.11.1.1. La decisión de adquisición de acciones por la Sociedad misma o la decisión de proponer vender las acciones a un tercero determinado por la Sociedad debe ser tomada por la Sociedad durante 15 (quince) días contados desde el momento de notificación de la Sociedad por el Accionista que vende las acciones sobre la opción de la Sociedad de adquirir las acciones propuestas. Se considera que la Sociedad no utilizó el derecho de adquisición de las acciones, si por parte de la Sociedad no se dio el consentimiento para su adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.11.1.2. En caso de que la Sociedad tome la decisión de proponer de vender las acciones a un tercero determinado por la Sociedad, la Sociedad en el plazo de 5 (cinco) días mandará una oferta de compra de la acción al tercero determinado por la Sociedad. Esta oferta puede ser dirigida al tercero determinado por la Sociedad por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma. La dicha persona durante el plazo de 15 (quince) días contados desde el momento de oferta de compra de las acciones debe comunicar su consentimiento para la adquisición al Accionista que vende las acciones o a la Sociedad. Se considera que el tercero determinado por la Sociedad no utilizó su derecho de adquisición de acciones, si dentro del plazo indicado por parte de este tercero no se dio el consentimiento para su adquisición o fue recibida una denegación de la adquisición.

5.11.2. Si las acciones propuestas para la venta no pueden ser adquiridas por los Accionistas y (o) Sociedad, y (o) un tercero determinado por la Sociedad en su totalidad, con el Accionista puede ser acordada la venta parcial de las acciones propuestas para la venta. Las acciones restantes de la venta pueden ser vendidas por el Accionista a un tercero por precio no inferior al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.12. En caso de que por parte de los Accionistas, Sociedad o un tercero determinado por la Sociedad en plazos determinados en los Estatutos no se dio el consentimiento para la adquisición de las acciones vendidas por otro Accionista de las Sociedad o fue recibida una denegación de la adquisición, o si no fue logrado el acuerdo de la venta parcial de las acciones propuestas para la venta, estas acciones pueden ser traspasadas por el Accionista a cualquier tercero por precio no inferior al precio propuesto a los Accionistas de la Sociedad.

5.13. En caso de pignoración de las acciones de la Sociedad y su posterior exacción por parte del acreedor pignoraticio se aplican los reglamentos de los puntos 5.6-5.12 de la presente cláusula. No obstante el acreedor pignoraticio tendrá el derecho de no enajenar las acciones a terceros y retenerlas.

5.14. Las acciones de la Sociedad son traspasadas a los hereditarios del ciudadano o a los derechohabientes de la persona jurídica que era Accionista de la Sociedad con el consentimiento de la Sociedad. Para someter a la examinación la cuestión de dar el consentimiento el hereditario (derechohabiente) acudirá a la Sociedad con la solicitud correspondiente, adjuntando los documentos tramitados debidamente que certifiquen que el solicitante es el hereditario (derechohabiente). El Director General de la Sociedad al recibir la solicitud del hereditario (derechohabiente) firmará sobre eso a los

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción de documento hecha por mí.
Notaria 21
Laura Delgado

Accionistas dentro de los 5 (cinco) días. La comunicación del Director General puede ser dirigida por correo certificado con acuse de recibo o por mensajero contra la firma. El consentimiento al traspaso de las acciones al hereditario (derechohabiente) se considerará recibido si dentro de los 30 (treinta) días, contados a partir del momento de remitir el Director General las comunicaciones a los Accionistas, fue dado el consentimiento por escrito por todos los Accionistas o no fue recibida una denegación escrita de ninguno de ellos. En caso de denegar el traspaso de las acciones de la Sociedad a los hereditarios (derechohabientes) estas acciones serán adquiridas por los demás Accionistas o la misma Sociedad conforme a los reglamentos estipulados en los puntos 5.6-5.12 de la presente cláusula. No obstante los hereditarios (derechohabientes) tendrán el derecho de no enajenar las acciones a terceros y retenerlas.

5.15. En caso del traspaso de las acciones (parte de las acciones) a una tercera persona, le serán traspasados respectivamente todos los derechos y obligaciones concedidos al Accionista que las traspasó.

5.16. El rescate de las acciones de la Sociedad por la misma Sociedad a instancia de sus Accionistas se efectuará en los casos de:

- reorganización de la Sociedad, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión de su reorganización o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

- aprobación de los Estatutos en una nueva redacción y (o) aportación de cambios en los Estatutos que limitaron los derechos de los Accionistas, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión correspondiente o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

- celebración de una transacción grande de la Sociedad, si los Accionistas que exigen el rescate de sus acciones votaron en contra de la decisión sobre la celebración de esta transacción grande o no participaron en la Asamblea General de los Accionistas en la cual fue tomada tal decisión.

5.17. En los casos, indicados en el punto 5.16 de la presente Cláusula, el costo de las acciones se determina con ajuste a la Legislación. El Director General de la Sociedad notifica a los Accionistas su derecho de reclamar el rescate de las acciones en el transcurso de los 30 (treinta) días a partir de la toma de la decisión por la Asamblea General de los Accionistas que causa el origen de derecho del Accionista a reclamar el rescate de las acciones de la Sociedad. La notificación del Director General puede ser enviada mediante una carta registrada con acuse de recibo o entregada al Accionista por mensajero bajo firma. En el transcurso de 10 (Diez) días a partir de la recepción de la notificación el Accionista tiene el derecho de presentar una solicitud ante la Sociedad con el reclamo de rescate de sus acciones. Durante 10 (Diez) días a partir de la recepción de tal solicitud la Sociedad se ve obligada a notificar al Accionista la decisión de satisfacer el reclamo del Accionista relativo al rescate de acciones o rechazar dicho rescate.

5.18. El pago del costo de las acciones rescatadas por la Sociedad de acuerdo al reclamo del Accionista, se efectuará aprobado el informe social anual, en el que el Accionista vendió sus acciones, dentro del plazo de 4 (cuatro) meses, contados a partir de la aprobación del informe. Por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad y por la solicitud del Accionista el pago se efectuará antes de este término por el monto y en el plazo, determinados por la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad.

5.19. La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad gestionará las acciones rescatadas por la Sociedad conforme al procedimiento y dentro del plazo previstos por la ley.

5.20. Por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas será prevista la posibilidad de recepción por el Director General de la Sociedad de los dividendos respectivos a las acciones (su parte), obtenidas por la Sociedad, por el plazo de hasta un año.

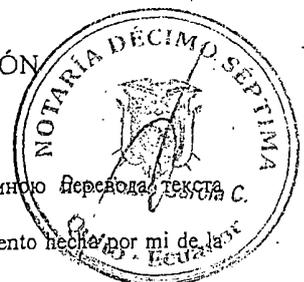
5.21. La Sociedad concluye un contrato con un depositario para servicios de depósito, conforme a las condiciones del cual a instancia de la Sociedad el depositario realiza la formación del Registro de los Titulares de las acciones. Cualquier circulación de las acciones será reflejada en el Registro de los Titulares de las acciones de la Sociedad.

5.22. La Sociedad puede emitir obligaciones conforme al procedimiento establecido en la ley. Los requisitos de las obligaciones, emitidas por la Sociedad, sus tipos, procedimiento de cancelación, venta, cesión o enajenación se determinan por la Legislación vigente de los títulos de la República de Belarús.

Cláusula 6.

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE BIENES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS GANANCIAS DE LA SOCIEDAD

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecho por mi de la lengua rusa a la lengua española.





- 6.1. El Capital de la Sociedad constituyen fondos de capital fijo, medios de rotación, otros valores y el costo de los cuales se muestra en su balance independiente.
- 6.2. La propiedad de la Sociedad conforman:
 - los bienes traspasados como aportes a su fondo estatuario por los Accionistas de la Sociedad;
 - los bienes adquiridos por la Sociedad en el proceso de la realización de la actividad empresarial;
 - ingresos, recibidos como resultado del uso de los bienes (frutos, producción, utilidades) si otro no está previsto por la ley o acuerdo sobre el uso de dichos bienes;
 - los bienes de empresas unitarias constituidas por la Sociedad;
 - los bienes adquiridos por la Sociedad por otros motivos admitidos por la ley.
- 6.3. Una parte de las ganancias de la Sociedad, formadas debidamente al pagar las tasas y otros reembolsos obligatorios, así como la indemnización de las pérdidas de los períodos corrientes, formados por culpa de la Sociedad, según la decisión de la Asamblea General de los Accionistas, se dirigirá a pagar los dividendos a los Accionistas. La decisión sobre la declaración y el pago de los dividendos se tomará por la Asamblea General Anual de los Accionistas unavez al año en conformidad con los resultados del año fiscal a base de las recomendaciones de la Junta Directiva. Los plazos del pago de los dividendos se establecerán por la Asamblea General Anual de los Accionistas de acuerdo a lo exigido por la ley. En caso que el plazo del pago de los dividendos no está fijado por la decisión de la Asamblea General Anual de los Accionistas, el mismo no superará 60 (sesenta) días, contados a partir de la decisión sobre la declaración y pago de los dividendos.

La distribución de los dividendos entre los Accionistas se realizará en proporción a la cantidad de las acciones que les pertenecen

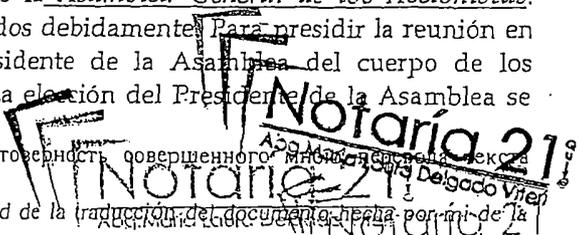
El procedimiento de declaración y pago de los dividendos de la Sociedad en la parte no estipulada por el estatuto, se determinará por la normativa jurídica local de la Sociedad, aprobada por la Asamblea General de los Accionistas.
- 6.4. La Sociedad no tendrá derecho a tomar la decisión sobre la declaración y el pago de los dividendos, así como pagar los dividendos si:
 - el fondo estatuario no fuese pagado totalmente;
 - el costo de los activos líquidos sociales sea inferior a la suma de su fondo estatuario y fondos de reserva o sería inferior a ésta al pagar los dividendos;
 - la Sociedad tiene el carácter fijo de insolvencia conforme a lo establecido en la ley sobre la insolvencia económica (bancarrotas) o si la Sociedad adquirirá dicho carácter como resultado de pagar los dividendos;
 - no fue terminado el rescate de las acciones de la Sociedad a instancia de sus Accionistas.
- 6.5. La restante suma de ganancias (descontando el monto de la ganancia para el pago de los dividendos), podrá ser dirigida a la formación de los fondos de la Sociedad según la decisión de la Asamblea General de los Accionistas. En los casos previstos por la ley en la Sociedad se formarán los fondos de reserva. La dimensión, las fuentes y el procedimiento de formación de los fondos se establecerán por la legislación. La Sociedad puede constituir otros fondos que se formarán y se usarán conforme a lo establecido en la ley o de acuerdo a los procedimientos determinados por la Sociedad. La decisión sobre la formación de los fondos de la Sociedad, determinación del procedimiento de su formación y uso se tomará por la Asamblea General de los Accionistas a base de lo recomendado por la Junta Directiva o por el Director General de la Sociedad.
- 6.6. Las pérdidas que pueden aparecer como resultado de la actividad de la Sociedad se cubren a cuenta del fondo de reserva, y en caso de su insuficiencia - por cuenta de otros fondos de la Sociedad.

Cláusula 7.

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL, INFORMES SOCIALES

- 7.1. Los órganos sociales son los órganos de gestión y control de la Sociedad. Los órganos de gestión de la Sociedad son:
 - La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;
 - La Junta Directiva;
 - El Director General de la Sociedad.
- 7.2. El órgano supremo de gestión de la Sociedad es la Asamblea General de los Accionistas. Consiste de los Accionistas y (o) sus representantes facultados debidamente. Para presidir la reunión en la Asamblea General de los Accionistas se elige el Presidente de la Asamblea del cuerpo de los Accionistas de la Sociedad por el plazo de su reelección. La elección del Presidente de la Asamblea se

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность перевода с русского языка на испанский язык. Yo, traductora Yakimava Yuliva Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la



realiza mediante votación abierta por simple mayoría de votos del número total de los Accionistas, presentes en la Asamblea. El Presidente de la Asamblea puede ser reelegido en cualquier momento.

7.3. La votación en la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad se realiza de la siguiente manera: una acción simple (ordinaria) da el derecho a un voto decisivo.

7.4. El derecho a votar de las personas participantes en la votación de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad no podrá ser limitado.

7.5. De ser necesario la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad está facultada para tomar decisiones sobre cualquier cuestión referente a la actividad de la Sociedad.

7.6. A la atribución particular de la Asamblea General de los Accionistas pertenece:

7.6.1. modificación del Estatuto social;

7.6.2. cambio del monto del fondo estatuario social;

7.6.3. elección de los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Revisoria de la Sociedad y cese anticipado de sus atribuciones (excluyendo los casos indicados en el punto 7.16 del Estatuto);

7.6.4. aprobación de informes anuales, balances de contabilidad, informes de ganancias y pérdidas de la Sociedad y distribución de ganancias y pérdidas de la Sociedad disponiendo de y tomando en cuenta el resumen de la Comisión Revisoria y en casos establecidos por la ley - de informe de auditoría;

7.6.5. decisión sobre la reorganización de la Sociedad y aprobación del acta de traspaso o balance divisorio;

7.6.6. decisión sobre la liquidación de la Sociedad, creación de la Comisión de Liquidación, designación de su comisario o liquidador y aprobación del balance de liquidación parcial y el balance de liquidación, salvo los casos cuando la decisión sobre la liquidación de dicha Sociedad fue tomada por el órgano registrador o tribunal conforme a las normas legales;

7.6.7. determinación del monto de la remuneración y compensación de los gastos de la Junta Directiva, Comisión Revisoria de la Sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones;

7.6.8. concesión a los otros órganos de gestión de la Sociedad del derecho a decidir sobre algunos asuntos, no pertenecientes a la competencia particular de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad;

7.6.9. determinación del procedimiento de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad en la parte no estipulada por la legislación, estatutos ni normativas locales de la Sociedad;

7.6.10. toma y aprobación de la decisión sobre la emisión de acciones;

7.6.11. adquisición por la Sociedad de sus acciones emitidas por la decisión de la Sociedad;

7.6.12. aprobación en los casos, previstos por la ley, de las normativas jurídicas locales de la Sociedad.

7.6.13. decisión sobre una transacción de la Sociedad, en la realización de la cual están interesados los afiliados de la Sociedad;

7.6.14. decisión sobre un trato grande por parte de la Sociedad en conformidad con el punto 8.11 del presente Estatuto.

7.6.15. determinación del monto, periodicidad y modo de premiación del Director General y el Primer Vicedirector General de la Sociedad;

7.6.16. decisión sobre el pago por parte de la Sociedad de dividendos y fijación del plazo de su cancelación.

Los puntos que pertenecen a las atribuciones particulares de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad, no serán atribuidos a otros órganos de gestión de la Sociedad.

7.7. El procedimiento de toma de decisiones por la Asamblea General de los Accionistas:

7.7.1.1. La unanimidad de todos los Accionistas de la Sociedad, que participaron en la votación, es indispensable para la toma de decisión sobre:

7.7.1.2. introducción de cambios en el orden del día si en el trabajo de la Asamblea General de los Accionistas toman parte todas las personas autorizadas para la participación en dicha Asamblea General;

7.7.1.3. aumento del capital de la Sociedad aumentando el valor nominal de las acciones a cuenta de los recursos de sus Accionistas;

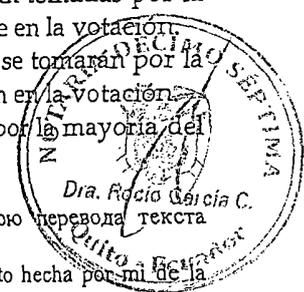
7.7.2. Las decisiones que conciernen los puntos 7.6.1., 7.6.2. (salvo el caso, previsto en el punto 7.7.1.2. del presente Estatuto), 7.6.4., 7.6.5., 7.6.6., 7.6.10., 7.6.11., 7.6.12., 7.6.16. del Estatuto serán tomadas por la mayoría no menor a $\frac{3}{4}$ de votos del total de los votos de los Accionistas, que toman parte en la votación.

7.7.3. Las decisiones que conciernen los puntos 7.6.3., 7.6.8., 7.6.9., 7.6.15. del Estatuto se tomarán por la mayoría no menor a $\frac{2}{3}$ de votos del total de los votos de los Accionistas, que participan en la votación.

7.7.4. La decisión sobre el asunto expuesto en el punto 7.6.13. del Estatuto se tomará por la mayoría del total de los votos de los Accionistas, no interesados en la realización de trato respectivo.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



7.7.5. Según el resto de asuntos las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los votos (votos más 1 voto) de los Accionistas de la Sociedad (sus representantes) , que toman parte en la Asamblea General de los Accionistas.

7.8. Preparaciones para la sesión y convocación de la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.1. La Sociedad está obligada a convocar anualmente la Asamblea General Anual de los Accionistas donde se aprueban los informes anuales, balances de contabilidad, informes de ganancias y pérdidas y repartición de beneficios, así como se deliberan las preguntas de elección de los miembros de la Junta Directiva y Comisión de Revisión. La Asamblea General Anual de los Accionistas se convocará en el lapso máximo de tres meses a partir de la terminación del año fiscal.

7.8.2 La Asamblea General Anual de los Accionistas se convocará por la Junta Directiva por iniciativa del Director General. La Junta Directiva igualmente resuelve las cuestiones relacionadas con la preparación de la Asamblea General Anual de los Accionistas y su celebración. Si en el plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de la orden del Director General sobre la convocación de la Asamblea General Anual de los Accionistas, la Junta Directiva no haya tomado la decisión sobre la celebración de la Asamblea General Anual de los Accionistas o haya tomado la decisión sobre el rechazo de su celebración, tal Asamblea General puede ser convocada por el Director General o por los Accionistas que solicitan su celebración, teniendo el Director General y los Accionistas que convocan la Asamblea General Anual, todas las facultades, necesarias para su convocación y celebración.

7.8.3. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de los Accionistas se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la Sociedad. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de los Accionistas se convocarán por el Director General, así como por otros Organismos de la Sociedad o sus Accionistas, que requieran la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas, en los casos previstos por la ley. El derecho de reclamar la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas lo tienen los Accionistas de la Sociedad que disponen como mínimo del 10 % de acciones en total, el Presidente de la Junta Directiva, la Comisión de Revisión, así como la organización de auditoría (auditor) que realiza el control de la actividad de la Sociedad.

7.8.4. Sobre la convocación de la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas de la Sociedad serán notificadas todas personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas, con 20 (veinte) días de anticipación antes de la convocación de la Asamblea General Ordinaria de los Accionistas.

7.8.5. La notificación sobre la celebración de la Asamblea General de los Accionistas debe ser realizada en forma escrita en uno de los siguientes modos : una carta registrada con acuse de recibo, telegrama, entregada al Accionista y firmada por el mismo (o a un representante designado por el Accionista), mediante comunicación facsimilar, por medio de colocación en el sitio de la Sociedad en la red global Internet , así como usando cualquier otro modo que permite confirmar la recepción de la notificación indicada por el Accionista.

A fin de notificación debida y oportuna de las personas, que tienen derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas, sobre la celebración de dicha reunión, se admite el uso de varios modos de notificación arriba indicados, a condición de que todas las notificaciones sean de contenido idéntico.

7.8.6. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General extraordinaria de los Accionistas debe ser emitida 5 (cinco) días antes de la convocación de la Asamblea General extraordinaria de los Accionistas.

7.8.7. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General de los Accionistas puede emitirse en los plazos más cortos que los establecidos en los puntos 7.8.4 y 7.8.6. del Estatuto, de haber el consentimiento de todos los Accionistas para la celebración de la sesión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.8. Si la Asamblea General de los Accionistas no se haya celebrado, otra Asamblea General se convocará pasados los 5 (cinco) días y antes de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la Asamblea General de los Accionistas no celebrada. Los Accionistas serán avisados de la otra reunión mediante los modos establecidos 5 días antes de la celebración de la Asamblea General de los accionistas . El orden del día de la Asamblea no celebrada permanecerá vigente en la otra Asamblea General de los accionistas.

7.8.9. La notificación sobre la convocación de la Asamblea General de los accionistas incluirá la siguiente informacione y otros datos, la indicación de los cuales es indispensable en cada ocasión, concreta:

- ✓ nombre y lugar de residencia de la Sociedad;

Notaría 21
 Abg. María Luisa Delgado Vique
 Notario

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность перевода с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yulia Aleksandrovna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la

- ✓ fecha, hora y lugar (con indicación de la dirección) de la celebración de la Asamblea General de los accionistas;
- ✓ orden del día de la Asamblea General de los accionistas;
- ✓ órgano de la Sociedad u otras personas que convocan la Asamblea General de los accionistas, razón de su convocación (en caso de convocación y celebración de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas);
- ✓ forma de celebración de la Asamblea General de los Accionistas y forma de votación por cada punto del orden del día;
- ✓ lista de información (documentos) y procedimiento de su presentación a las personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas (procedimiento de familiarización con la información de estas personas) durante la preparación para la celebración de dicha sesión indicando la dirección, donde se puede estudiar esta información;
- ✓ procedimiento de registro de las personas autorizadas para participar en la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.10. Los Accionistas tienen derecho a dar propuestas en forma escrita que se incluirán en el orden del día de la Asamblea General de los Accionistas de conformidad con el presente Estatuto. La propuesta en el orden del día debe contener el nombre de la persona física o jurídica, la cantidad de los votos que le pertenecen en la Asamblea General de los Accionistas, formulación de cada punto propuesto para el orden del día. La propuesta debe ser firmada por la persona que la haya hecho.

7.8.11. Las propuestas en el orden del día deberán ser recibidas 10 (diez) días antes de la fecha de la celebración de la Asamblea General de los Accionistas. La persona autorizada para la convocación y celebración de la Asamblea General de los Accionistas deberá estudiar estas propuestas y aceptar o negarlas en los casos prescritos por la Ley, en el transcurso de 5 (cinco) días después de la terminación del plazo fijado para la entrega de las propuestas. La persona que haya hecho la propuesta respectiva, en caso de su rechazo, recibirá una decisión justificada en el plazo máximo de 2 (dos) días a partir de la toma de tal decisión.

7.8.12. La decisión sobre el rechazo de la inclusión de propuestas en el orden del día será tomada en los casos siguientes:

- está violado el procedimiento de presentación de propuestas por los Accionistas, impuesto por la Ley y los Estatutos presentes,
- las propuestas no entran en la competencia de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad,
- las propuestas no corresponden a las exigencias de la Ley,
- los candidatos, nominados a los órganos que conforman la Sociedad, no corresponden a los requerimientos establecidos por la Ley, por los presentes Estatutos y/o normativas jurídicas locales de la Sociedad, aprobadas por la Asamblea General de los Accionistas.

7.8.13 Los requisitos complementarios para la preparación y convocación de la Asamblea General de los Accionistas pueden determinarse por la normativa jurídica local correspondiente, aprobada por la Asamblea General de los Accionistas.

7.9. Particularidades de convocación de las Asambleas Generales Extraordinarias de los Accionistas a solicitud de apoderados.

7.9.1. Una vez recibida la petición de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas, el Director General tendrá que estudiarla dentro del período de 5 (cinco) días a partir de su recepción y tomar la decisión de convocar esta Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas o rechazar la petición en los siguientes casos:

- no se cumple el orden de presentación de la petición sobre la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas;
- ninguno de los puntos propuestos para el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria forma parte de la competencia de la Asamblea General de los Accionistas.

7.9.2. La resolución del Director General sobre la convocación de la Asamblea General Extraordinaria o rechazo motivado de tal propuesta será dirigida a las personas que la exigen en el período no más de 5 (cinco) días a partir del momento cuando fue tomada la decisión.

7.9.3. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas tendrá que reunirse en el período de 30 días a partir de la fecha de la aprobación por parte del Director de la Sociedad de la decisión de la reunión de esta Asamblea General Extraordinaria.

7.9.4. En caso de que la decisión sobre la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas no esté tomada por el Director General en el período de 35 días a partir de la fecha de la

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
 Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



7.10.10.2. El boletín para la votación no presencial debe contener:

nombre de persona física (denominación de la persona jurídica) que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas y la cantidad de votos que le pertenecen en la Asamblea General de los Accionistas;

denominación y sede de la Sociedad;

lugar (indicando la dirección) y fecha final de presentación de boletines para la votación no presencial;

lugar y fecha de celebración de la Asamblea General de los Accionistas, fecha de cálculo de los votos para la votación no presencial;

orden del día de la Asamblea General de los Accionistas;

texto de las cuestiones sometidas a la votación por este boletín y texto de decisiones de cada una de las cuestiones;

variantes de votación para cada cuestión expresadas en palabras "pro", "contra", "abstenerse";

explicación del procedimiento para rellenar el boletín para cada cuestión;

mención de que el boletín para la votación no presencial debe ser firmada por la persona que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.10.3. Los boletines para la votación no presencial deben ser entregados a las personas que tienen derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas en forma establecida para la entrega de las comunicaciones sobre la celebración de la Asamblea General de los Accionistas (p. 7.8.5 de los presentes Estatutos), no más tarde de 5 (cinco) días antes de celebrar la Asamblea General de los Accionistas.

7.10.10.4. El boletín para la votación no presencial de la persona física que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas es firmado por esta persona física indicando los documentos de identidad u otros datos que identifican a esta persona. El boletín para la votación no presencial de la persona jurídica que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas es sellado con el sello de esta persona jurídica.

7.10.10.5. Durante el cálculo de votos de la votación no presencial se toman en consideración los votos respecto a las cuestiones en relación a las cuales la persona que tiene derecho a participar en la Asamblea General de los Accionistas cumplió el procedimiento establecido de rellenado del boletín y marcó solamente una de las variantes posibles de la votación. El boletín para la votación no presencial rellenado sin cumplir con los requisitos contenidos en los puntos de 7.10.10.1 a 7.10.10.4 de los presentes Estatutos se consideran no válidas.

7.10.11. Obtenidos los resultados de la reunión de la Asamblea General de los Accionistas en 5 (cinco) días laborables después de su clausura, se levantará el acta de la Asamblea General de los Accionistas en dos ejemplares firmados en cada página por el Presidente de la Asamblea General de los Accionistas y los Accionistas que participaron en la Asamblea.

7.10.12. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas se considera asimismo legítima en casos de incumplimiento del procedimiento de convocación, preparación y celebración de la Asamblea General de los Accionistas establecido en los numerales de 7.8 a 7.10 de los presentes Estatutos en caso de estar presentes todos los Accionistas de la Sociedad (sus apoderados) y su consentimiento unánime para la celebración de la Asamblea General de los Accionistas según el orden de día determinado. La Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de este tipo será denominada una Asamblea General Extraordinaria Urgente de los Accionistas.

7.11. La Junta Directiva es un órgano de gestión que administrará el funcionamiento común de la Sociedad en el período entre las Asambleas Generales de los Accionistas. En el período precedente a la elección de la Junta Directiva por la primera Asamblea de los Accionistas sus funciones las desempeñará la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad.

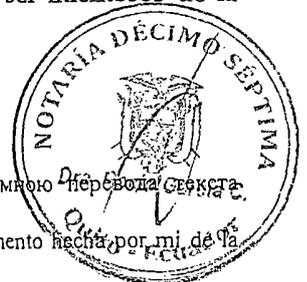
7.12. La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General de los Accionistas para un plazo de 1 (un) año entre los Accionistas y sus apoderados. El Accionista que posee 10 (diez) por ciento de las acciones de la Sociedad tendrá derecho de delegar a un miembro a la Junta Directiva, 20 (veinte) por ciento - 2 miembros, 30 (treinta) por ciento y más - hasta 3 miembros. No menos de 5 (cinco) personas tendrán que constituir la Junta Directiva. Exclusivamente personas físicas podrán ser miembros de la Junta Directiva. El Director General no podrá ser miembro de la Junta Directiva.

7.13. Las cuestiones siguientes pertenecen a la incumbencia de la Junta directiva:

7.13.1. determinación de las direcciones principales de la actividad de la Sociedad;

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

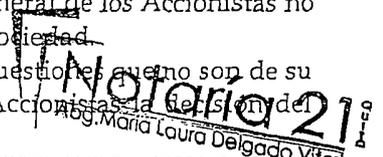


- 7.13.2. determinación de la estructura orgánica de la Sociedad y aprobación de los documentos correspondientes;
- 7.13.3. aprobación de la evaluación del costo de los depósitos no monetarios en el fondo estatuario de la Sociedad a base de la conclusión sobre la evaluación y(o) peritación de autenticidad de la evaluación del costo de la inversión no monetaria;
- 7.13.4. resolución de la cuestión sobre la compra por la Sociedad de títulos, aportes, cuotas de otros sujetos de la gerencia;
- 7.13.5. resolución acerca de la creación y liquidación de agencias y sucursales de la Sociedad (inclusive aprobación de Reglamentos sobre la sucursal o sobre los representantes de la Sociedad), creación, reorganización y liquidación de las empresas unitarias de la Sociedad; resolución acerca de la creación de otros entes jurídicos y también acerca de la participación en estos;
- 7.13.6. convocación de la Asamblea General Anual de los Accionistas y resolución de los problemas vinculados con su preparación y organización;
- 7.13.7. aprobación del valor de la propiedad de la Sociedad en los casos de negociaciones importantes o negociaciones en la ejecución de las cuales están interesados los afiliados, definición del volumen de la emisión de títulos, también en otros casos previstos por la legislación cuando se requiere evaluar la propiedad de la Sociedad para la negociación con la cual se necesita resolución de la Asamblea General de los Accionistas o de la Junta directiva de la Sociedad;
- 7.13.8. definición del volumen recomendado de recompensas y remuneraciones destinadas a los miembros de la Comisión de Revisión de la Sociedad por el cumplimiento de sus obligaciones funcionales;
- 7.13.9. definición del volumen recomendado de dividendos y términos del pago de los mismos;
- 7.13.10. formación y uso de los fondos de reserva y otros fondos de la Sociedad;
- 7.13.11. aprobación de la empresa de auditoría (auditor - empresario individual) y condiciones del acuerdo con la empresa de auditoría (auditor - empresario individual);
- 7.13.12. aprobación del depositario y de las condiciones del acuerdo con el depositario de la Sociedad;
- 7.13.13. aprobación de actas normativas locales de la Sociedad en los casos previstos por la legislación;
- 7.13.14. designación del Director General de la Sociedad, del Primer Vicedirector y aprobación del cese anticipado de su cargo;
- 7.13.15. determinación de las condiciones de la remuneración del trabajo del Director General y del Primer Vicedirector;
- 7.13.16. determinación del volumen recomendado de la premiación del Director General y del Primer Vicedirector de la Sociedad;
- 7.13.17. aprobación del alquiler de los bienes inmuebles para el plazo de más de un año;
- 7.13.18. aprobación de la celebración por la Sociedad de las transacciones con los bienes inmuebles independientemente de la suma de la transacción, si tal transacción provoca el paso del derecho a la propiedad a los bienes inmuebles;
- 7.13.19. control de la actividad del Director General de la Sociedad;
- 7.13.20. toma de la decisión acerca de la presta de ayuda a fondo perdido (patrocinio) de acuerdo con actas legislativas;
- 7.13.21. toma de la decisión acerca de la realización de transacción importante de acuerdo con el punto 8.11 del Estatuto presente;
- 7.13.22. toma de la decisión acerca de la emisión de Títulos por la Sociedad, excepto la toma de decisión sobre la emisión de acciones y también de la aprobación de la resolución acerca de la emisión de títulos, excepto la aprobación de la resolución sobre la emisión de acciones;
- 7.13.23. ejecución de otras facultades de acuerdo con el Estatuto presente y las resoluciones de la Asamblea General de los Accionistas.

La aprobación escrita de la celebración por la Sociedad de transacciones o documentos se considera recibida debidamente cuando en este documento tiene lugar la estampilla " Acordado", la firma del Presidente de la Junta Directiva, fecha de la aprobación, o cuando tiene lugar la indicación del número y fecha del acta de la reunión de la Junta Directiva en la que fue tomada la decisión del acuerdo.

7.14. Las cuestiones que son de la incumbencia de la Junta directiva y también las cuestiones la resolución de las cuales está delegada a la Junta Directiva por la Asamblea General de los Accionistas no pueden ser transferidas a la resolución posterior por el Director General de la Sociedad.

7.15. La Junta Directiva no tiene derecho de tomar decisiones acerca de las cuestiones que no son de su competencia, pero tiene derecho de someter a la Asamblea General de los Accionistas la decisión de



Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
 Yo, traductora Yakimova Yuliva Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la

Director General, si fue tomada con abuso de su poder o está en contradicción con los intereses de la Sociedad.

7.16. El miembro de la Junta Directiva cesa su cargo anticipadamente por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas (inclusivo en el caso de enajenación de todas las acciones de la Sociedad pertenecientes al Accionista que nombró la candidatura del miembro de la Junta Directiva), también sin la toma de la decisión en el caso de:

- su solicitud en forma escrita,
- la muerte, si se proclama muerto, si se reconoce como incapacitado o ausente.

7.17. El Presidente de la Junta Directiva será elegido por la Junta Directiva entre los miembros de la misma en la primera reunión de la Junta Directiva eligida de nuevo. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

- organiza el trabajo de la Junta Directiva,
- convoca sus sesiones y las encabeza,
- forma y coordina la política técnica de la Sociedad,
- acuerda la hora, lugar, cuestiones del orden del día para la sesión de la Junta Directiva e informantes,
- organiza la ejecución por la Junta Directiva de las tareas, procedentes de la Asamblea General de los Accionistas y de las cuestiones que fueron tomadas por la misma Junta Directiva,
- convoca la Asamblea General de los Accionistas de acuerdo con las reglas establecidas en los Estatutos presentes y realiza las preparaciones necesarias,
- firma el contrato de trabajo con el Director General y con el Primer Vicedirector por encargo de la Junta Directiva, coordina todos los puntos esenciales del contrato de trabajo,
- examina la correspondencia recibida y vinculada con la Junta Directiva y firma las cartas relacionadas con esta actividad.

Las indicaciones del Presidente de la Junta Directiva sobre la presentación de los materiales necesarios para las sesiones o reuniones de la Junta Directiva o de la Asamblea General de los Accionistas, organización de las mismas son obligatorias para el Presidente General de la Sociedad.

7.18. Las sesiones de la Junta Directiva se organizan según haya necesidad. Por lo menos una vez en tres meses la Junta Directiva escucha el informe del Director General de su actividad.

7.19. Cada miembro de la Junta Directiva, el Director General y los miembros de la Comisión de Revisión tienen derecho de exigir al Presidente de la Junta Directiva la convocación de la sesión de la Junta Directiva, argumentando la necesidad. Si el Presidente de la Junta no cumple con la exigencia en el período de 7 (siete) días, su iniciador tiene derecho de convocar la sesión de la Junta Directiva.

7.20. La decisión que pertenece a la incumbencia de la Junta Directiva puede ser tomada por medio de una encuesta de sus miembros.

7.21. Todos los miembros de la Junta Directiva serán informados de la sesión de la Junta por lo menos 5 días antes de la sesión. En el aviso se indica el orden del día, fecha, hora y lugar de la celebración de la reunión.

7.22. El aviso de la celebración de la reunión de la Junta Directiva (en caso de la encuesta - el cuestionario) tiene que ser escrito de una de las siguientes maneras: por medio de la carta certificada con confirmación de la entrega, por medio de telegrama, entregado bajo la firma del miembro de la Junta Directiva, por medio de la comunicación por fax, ubicación en la página web de la Sociedad en Internet o de cualquier manera que permita confirmar la recepción de la comunicación indicada por el miembro de la Junta Directiva.

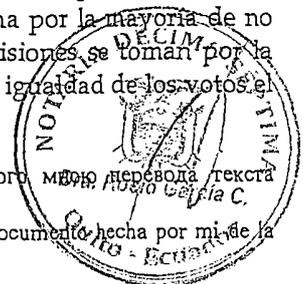
Con el fin de informar sobre la celebración de la sesión de la Junta Directiva se permite utilizar varios modos de los indicados arriba bajo la condición que todas las comunicaciones sean idénticas según su contenido.

7.23. La decisión por medio de la encuesta se considera válida, si los cuestionarios se entregan a los miembros de la Junta Directiva no más tarde de 3 días antes del registro en el acta de los resultados de la encuesta. Se considera que el miembro de la Junta Directiva tomó parte en la encuesta, si devolvió el cuestionario firmado no más tarde de la fecha de cesión de su recepción.

7.24. La sesión de la Junta Directiva se considera idónea, si la participación constituye por lo menos la mitad de sus miembros elegidos. Cada miembro de la Junta dispone de un voto. En lo que concierne a la cuestión expuesta en el punto 7.13.14. del Estatuto presente, la decisión se toma por la mayoría de no menos de 2/3 votos del número total de los miembros de la Junta. Otras decisiones se toman por la mayoría de los votos de todos los miembros presentes en la sesión. En caso de la igualdad de los votos el Presidente de la Junta Directiva dispone del voto decisivo.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мной перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



7.25. La resolución será presentada en forma del acta elaborada en dos ejemplares con indicación de número ordinal (en el marco de un año civil), fecha y lugar de la reunión, personas que asisten, el número común de votos, pertenecientes a los miembros de la Junta Directiva, incluso los que asisten a la sesión (que toman parte en la encuesta), número de votos necesario para la aprobación de la resolución, orden del día y formulación de resoluciones, resultados de la votación.

7.26. El acta, incluso las resoluciones, adjuntadas al acta, se firmará en cada página por todos los miembros de la Junta Directiva que asisten a la sesión. El miembro de la Junta Directiva que vota en contra o se abstiene de votar podrá añadir su propia opinión, expresada en forma escrita antes de la firma del acta.

7.27. El acta de los resultados de la encuesta será firmada por el Presidente de la Junta Directiva. Las hojas de la encuesta se adjuntan al acta. En el período de 5 días después de la sesión cada miembro recibirá una copia del acta de la sesión de la Junta Directiva.

7.28. Los gastos ligados a la sesión de la Junta Directiva podrán ser compensados a sus miembros o (y) los miembros pueden obtener honorarios en el período de ejecución de sus obligaciones o partiendo de los resultados del trabajo en el ejercicio por la decisión de la Asamblea General de los Accionistas.

7.29. El órgano ejecutivo de la Sociedad es el Director General de la Sociedad. El Director General es responsable en todos los aspectos de su actividad ante la Asamblea General de los Accionistas, la Junta Directiva, y actúa en el marco de la competencia, establecida por los Estatutos presentes, las resoluciones de la Asamblea General de los Accionistas y la Junta Directiva, contrato de trabajo firmado con el Director. El Director General de la Sociedad tiene derecho de tomar resoluciones en todas las cuestiones que no sean de competencia de la Asamblea General de los Accionistas y Junta Directiva. El Director General es responsable por los resultados de la actividad de la Sociedad, cumplimiento de las normas de los presentes Estatutos y obligaciones ante la Asamblea General de los Accionistas.

7.30. El Director General de la Sociedad tendrá las siguientes facultades:

- realizar la gestión corriente de la Sociedad,
- representar a la Sociedad sin autorización en las relaciones con órganos de Estado de la República de Belarús y otros estados, personas físicas y jurídicas,
- celebrar transacciones y firmar acuerdos en nombre de la Sociedad, que son de su competencia,
- garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de los Accionistas y la Junta Directiva,
- contratar y despedir a los trabajadores de acuerdo con contratos de trabajo y la Ley de la República de Belarús,
- administrar los bienes de la Sociedad en el marco de su competencia,
- abrir cuentas de pago, cuentas en divisas y otras cuentas,
- ejercer medidas de estímulo o sanción disciplinaria respecto a los empleados de la Sociedad de acuerdo con las reglas de trabajo,
- otorgar poderes,
- librar decretos y dar instrucciones obligatorias para todos los empleados de la Sociedad,
- autorizar transacciones que no superen 20% del valor en cuenta de los activos de la Sociedad,
- convocar la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas y exigir la convocación de la Asamblea Anual, la Junta Directiva en casos previstos por los presentes Estatutos,
- poder asistir a las sesiones de la Asamblea General de los Accionistas, de la Junta Directiva y hacer proposiciones en las cuestiones examinadas sin derecho de voto para la toma de resoluciones,
- rendir cuentas por lo menos una vez en tres meses ante la Junta Directiva de forma establecida por la Junta Directiva, y además presentar documentos e información relacionados con la actividad de la Sociedad en el orden fijado por la Junta Directiva.

El abuso de poder por parte del Director General, descubrimiento de prevaricación en su trabajo constituyen fundamento para su despido.

7.31. Durante la imposibilidad objetiva de ejercer por el Director General de sus funciones de gestión de la Sociedad por cualesquier razones (incluyendo, pero no excepcionalmente: vacaciones, enfermedad, estancia en una comisión de servicio), la ejecución de las funciones del Director General descritas en el punto 7.30 de los Presentes Estatutos se realiza por el Primer Vicedirector General, teniendo éste todas los derechos y poderes del Director General.

7.32. El papel del órgano de control lo desempeñará la Comisión de Control, que se crea con el propósito de ejercer el control de la actividad económica y financiera de la Sociedad.

7.33. La Comisión de Control será constituida por 3 (tres) personas elegidas por la Asamblea General anual de los Accionistas y sus apoderados. El plazo de los poderes de la Comisión de Control expira en el

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность содержания и истинность текста документа с русского языка на испанский язык.

Maksimova Yuliva Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por 1907177

Notaría 27
Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 27

momento de la siguiente Asamblea General anual de los Accionistas. No pueden formar parte de la Comisión de Control las personas físicas - Accionistas de la Sociedad, miembros del Consejo de vigilancia, Director General, funcionarios de la Sociedad - no podrán formar parte de la Comisión de Control.

7.34. El control de la actividad económica de la Sociedad, empresas unitarias, filiales y representaciones de la Sociedad se efectuará por la Comisión de Control por iniciativa propia, por encargo de la Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad o exigencia de los Accionistas que posean conjuntamente por lo menos un 10 (diez) por ciento de las acciones. Todos los materiales, documentos de contabilidad y otros documentos y explicaciones personales de los funcionarios tendrán que ser presentados a la Comisión de Control.

7.35. La Comisión de Control:

7.35.1. prepara el informe sobre los resultados del control realizado para la Asamblea General de los Accionistas;

7.35.2. elabora una conclusión de informes y balances anuales;

7.35.3. tendrá que exigir la convocación de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas en caso de presentarse una amenaza para los intereses principales de la Sociedad o detectar abusos cometidos por parte de los funcionarios de la Sociedad.

7.36. La actividad de la Sociedad podrá ser sometida a la auditoría (en casos establecidos en la legislación) con ayuda de un auditor (organización de auditoría), siendo de notar que éste actúa en concordancia con los derechos de la Comisión de Control de la Sociedad establecidos por los presentes Estatutos. La auditoría tendrá que efectuarse en cualquier momento por exigencia de los Accionistas cuya participación en el fondo estatuario constituye 10 (diez) por ciento o más.

7.37. Los funcionarios de la Sociedad que causan daño por no cumplir con sus obligaciones o no cumplirlas adecuadamente, que se aprovechan para sus propósitos de la propiedad de la Sociedad, podrán ser cargadas con la responsabilidad de acuerdo con la Ley de la República de Belarús.

7.38. Los funcionarios de la Sociedad no serán responsables ante la Sociedad por las acciones en calidad de sus representantes emprendidas por la Asamblea General de los Accionistas o la Junta Directiva, si no entran en contradicción con los presentes Estatutos o legislación.

Cláusula 8.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD.

8.1. La actividad económica de la Sociedad se realizará de acuerdo con el orden establecido por la Ley de la República de Belarús.

8.2. La Sociedad a base de liquidación completa garantizará la autogestión financiera, financiación de gastos para la modernización de la producción, desarrollo social y estímulo material de los empleados a cuenta de los fondos ganados, será responsable por los resultados de su actividad económica y cumplimiento de las obligaciones ante el estado y personas físicas y jurídicas.

8.3. La Sociedad planificará su actividad por su propia iniciativa y definirá perspectivas del desarrollo partiendo de la demanda de la producción, trabajos y servicios.

8.4. La base de los planes de la Sociedad la constituirán los acuerdos firmados con consumidores (compradores) de la producción, trabajos y servicios y suministradores de los recursos técnico-materiales.

8.5. La Sociedad organizará el apoyo logístico de su producción adquiriendo recursos en el mercado de productos y servicios, a base del estudio de coyuntura del mercado, posibilidades de potenciales socios, información del movimiento de precios.

8.6. Las relaciones de la Sociedad con personas físicas y jurídicas en todas las esferas de la actividad económica se basarán en acuerdos.

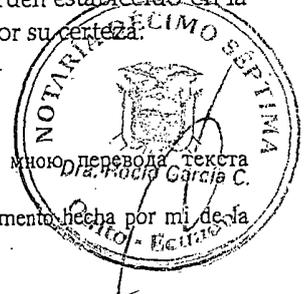
8.7. La Sociedad venderá su producción, trabajos, servicios, desechos de la producción por precios y tarifas que establece por su cuenta o a base de acuerdos, y; en los casos previstos por la Ley por precios regulados.

8.8. La Sociedad pagará impuestos y otros pagos al presupuesto y otros fondos conforme con el orden fijado en la Ley del estado, llevará la contabilidad y estadística de acuerdo con el orden establecido en la República de Belarús, presentará los datos a la inspección fiscal y será responsable por su certeza.

8.9. La Sociedad:

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.



8.9.1. informará la inspección fiscal de acuerdo con el lugar del registro en calidad de tributario de la sustitución del director y/o contador de la Sociedad para la inclusión en el Registro Estatal de Tributarios (u otras personas obligadas) de la República de Belarús.

8.9.2. presentará al banco los documentos entregados por la inspección fiscal sobre la inclusión en el Registro Estatal de tributarios (otras personas obligadas) de los datos de la sustitución del Director y/o contador (jefe de contabilidad) de la Sociedad.

8.10. El año fiscal de la Sociedad coincide con el año civil.

8.11. Una transacción grande de la Sociedad se considera una transacción (incluyendo préstamo, crédito, fianza, garantía) o una serie de negocios interconectados que implican la adquisición, enajenación o posibilidad de enajenación por la Sociedad directamente o indirectamente de fondos monetarios y (o) otros bienes cuyo valor representa veinte y más por ciento del valor en cuenta de activos de esta sociedad determinado con base en los informes de contabilidad en el último ejercicio anterior al día de toma de la decisión sobre la realización de tal transacción (valor de activos).

El valor en cuenta de activos (valor de activos) es comparado en caso de adquisición de bienes de la sociedad económica que representan el objeto de una transacción grande con el monto de la transacción y en caso de enajenación o posibilidad de enajenación de bienes que representan el objeto de una transacción grande:

- con el valor de tales bienes determinado con base en los datos de informes de contabilidad (libro de registro de ingresos y gastos), si el valor indicado es igual o mayor al monto de la transacción;
- con el monto de la transacción, si el valor de los bienes determinado con base en los datos de informes de contabilidad (libro de registro de ingresos y gastos) es inferior al monto de la transacción.

8.11.1. La decisión de realizar una transacción grande es tomada por la Junta Directiva de la Sociedad por acuerdo unánime de todos los miembros de la Junta Directiva. Si no fue logrado el acuerdo unánime de la Junta de Directores, la decisión de realizar una transacción grande es tomada por la Asamblea General de los Accionistas. En este caso la Asamblea General de los Accionistas toma la decisión de realizar una transacción grande cuyo objeto constituyen bienes con un valor:

de veinte a cincuenta por ciento del valor en cuenta de activos (valor de activos) de la Sociedad - por mayoría no menos de dos terceros del número de votos de las personas que toman parte en la Asamblea General;

de cincuenta y más por ciento del valor en cuenta de activos (valor de activos) de la sociedad económica - por mayoría no menos de tres cuartos del número de votos de las personas que toman parte en la Asamblea General.

8.11.2. En la decisión de realizar una transacción grande de la Sociedad deben ser indicadas otras personas que son parte de la transacción, objeto de la transacción, monto (monto total de transacciones interconectadas), condiciones de esta transacción determinados por la legislación como importantes para las transacciones de este tipo, así como otras condiciones de la transacción conforme a la decisión del órgano de gestión de la sociedad económica que toma la decisión de realizar una transacción grande.

8.11.3. La modificación de las condiciones de la transacción grande se realiza por acuerdo del órgano de gestión de la Sociedad que tomó la decisión de realizar la transacción grande. La Asamblea General de los Accionistas de la Sociedad junto con la toma de decisión de realizar la transacción grande puede tomar decisión de otorgar las facultades de modificación de sus condiciones, a excepción de modificación de otras personas que son partes en la misma, y de objeto de la transacción a la Junta Directiva de la Sociedad. En este caso la decisión de realizar modificaciones en las condiciones de la transacción grande se toma por la Junta Directiva de la Sociedad en forma prevista en el punto 8.11.1 de los presentes Estatutos.

8.11.4. En caso de que la transacción grande de la Sociedad es al mismo tiempo la transacción en la realización de la cual están interesadas personas afiliadas de la Sociedad, la decisión de realizar tal transacción se toma en forma establecida en los numerales 7.6.13 y 7.7.4 de los presentes Estatutos tomando en consideración los requisitos de la legislación de la República de Belarús, a excepción de casos cuando en la realización de la transacción estén interesados todos los Accionistas de la Sociedad. Si todos los Accionistas de la Sociedad están interesados en la realización de la transacción grande, la decisión sobre tal transacción se toma en forma establecida en el punto 8.11 de los presentes Estatutos.

Cláusula 9.
SUCURSALES Y REPRESENTACIONES

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность перевода с русского языка на испанский язык документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento, hecho por mí de la lengua rusa a la lengua española.

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

- 9.1. La decisión de crear sucursales y representaciones será tomada por la Junta Directiva de la Sociedad.
- 9.2. Las sucursales y representaciones serán creadas de acuerdo con la Ley del país de su sede. Realizan su actividad de acuerdo con la Ley del país de su sede y basándose en el Reglamento de sucursales o agencias aprobado por la Asamblea General de los Accionistas.
- 9.3. La Sociedad tiene una representación en la ciudad de Bagdad (República de Irak).

Cláusula 10.

EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD

- 10.1. Las relaciones de trabajo con los empleados de la Sociedad serán reguladas por los contratos de trabajo firmados y legislación laboral de la República de Belarús.
- 10.2. La Sociedad establecerá por su cuenta formas y sistemas de remuneración del trabajo de sus empleados. El salario de los empleados se fijará partiendo de su aportación personal laboral y de los resultados del trabajo, será sujeto a impuestos y no tendrá límites máximos. La Sociedad garantiza a los empleados el tamaño mínimo del salario establecido por la Ley de la República de Belarús.
- 10.3. La Sociedad efectuará pagos por el seguro social y médico de acuerdo con las normas de la Ley de la República de Belarús.

Cláusula 11.

REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

- 11.1. La reorganización y liquidación de la Sociedad tendrán lugar en casos y de acuerdo con el orden, establecido en la Ley de la República de Belarús, por resolución de la Asamblea General de los Accionistas u otros órganos apoderados del estado, incluso los del juzgado.
- 11.2. La reorganización de la Sociedad se efectuará por medio de fusión, asociación, división, separación, transformación. La sociedad se considerará reorganizada a partir del momento del registro estatal de las nuevas personas jurídicas.

En caso de la reorganización de la Sociedad en forma de asociación con otra persona jurídica la Sociedad se considera reorganizada a partir del momento de la inclusión al Registro Estatal de personas jurídicas y empresarios de la información sobre el cese de la actividad de la persona jurídica agregada.

- 11.3. En caso de la fusión de la Sociedad con otra persona jurídica todos los derechos y obligaciones pasarán a la nueva persona jurídica de acuerdo con el acta de transmisión.

En caso de la asociación de la Sociedad a otra persona jurídica a esta última pasarán todos los derechos y obligaciones de la Sociedad agregada de acuerdo con el acta de transmisión.

En caso de la división de la Sociedad a las personas jurídicas nuevas pasarán según el balance de división en partes correspondientes los derechos y obligaciones de la Sociedad reorganizada.

En caso de la separación de la Sociedad de una o más personas jurídicas nuevas a cada una de éstas pasarán según el balance de división los derechos y obligaciones de la Sociedad reorganizada.

En caso de la transformación de la Sociedad efectuada por medio de la reorganización de la Sociedad en la persona jurídica de otro tipo, todos los derechos y obligaciones de la antigua Sociedad pasarán a la persona jurídica nueva, a excepción de los derechos y obligaciones que no pudan pertenecer a la persona jurídica creada.

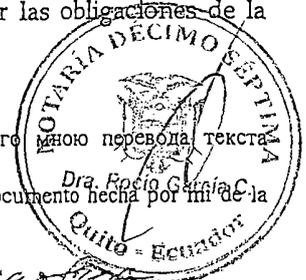
El acta de transmisión y el balance de división tendrán que contener disposiciones de sucesión de todas las obligaciones de la Sociedad respecto a todos sus acreedores y deudores, incluso las obligaciones impugnadas por las partes.

El acta de transmisión y el balance de división serán aprobados por la Asamblea General de los Accionistas, que toman la decisión de reorganizar la Sociedad, y serán presentados junto con los documentos constitutivos para el registro de las personas jurídicas nuevas o inclusión de cambios en los documentos constitutivos de las personas jurídicas existentes.

- 11.4. Los Accionistas de la Sociedad que toman la resolución de reorganizar la Sociedad, avisarán a los acreedores de la reorganización en forma escrita en el período de 30 (treinta) días a partir del momento de la resolución. Los acreedores de la Sociedad tendrán derecho de exigir el cese o el cumplimiento anticipado de las obligaciones, el deudor de las cuales es la Sociedad y compensación de pérdidas.

Si el balance de división no da la posibilidad de definir al derechohabiente de la Sociedad reorganizada, las personas jurídicas nuevas llevan responsabilidad solidaria por las obligaciones de la Sociedad reorganizada ante sus acreedores.

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimova Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento de la lengua rusa a la lengua española.



- 11.5. La liquidación de la sociedad llevará al cese de su actividad sin paso de sus derechos y obligaciones en orden de sucesión a otras personas, salvo en los casos que la Ley exija algo otro.
- 11.6. La Sociedad podrá ser liquidada por resolución de:
- 11.6.1. la Asamblea General de los Accionistas, incluso a causa de:
- cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la Sociedad,
 - declaración del registro de la Sociedad como inválido por el juzgado debido a la violación de la ley en el período de su creación que lleva un carácter insuperable,
 - incumplimiento por la Sociedad del objetivo principal de la actividad – obtención de beneficios para satisfacer intereses sociales y económicos de los Accionistas de la Sociedad mediante la realización de la actividad económica,
 - infructuosidad económica de la futura existencia de la Sociedad, y otras razones definidas por la ley.

La Asamblea General de los Accionistas debe asegurar la liquidación de la Sociedad por las dichas causas en el plazo acordado por el órgano de registro.

11.6.2. el tribunal económico en casos previstos en la legislación;

11.6.3. el órgano de registro en casos previstos en la legislación.

11.7. Los Accionistas que toman la resolución de liquidar la Sociedad, lo comunicarán en forma escrita al órgano que realiza el registro de personas jurídicas y acordarán el plazo de la liquidación.

11.8. Si el valor de los bienes de la Sociedad es insuficiente para satisfacer las demandas de los acreedores, la Sociedad puede ser liquidada solamente reconociendo la Sociedad insolvente.

11.9. El procedimiento para la liquidación de la Sociedad es determinado en la legislación de la República de Belarús.

11.16. La Sociedad se considerará liquidada después de la inclusión de esta información al Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales. La Sociedad tendrá que cesar la actividad empresarial a partir del momento en que el órgano de registro incluya la información correspondiente en el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales sobre la exclusión de la Sociedad de este Registro.

El derecho de la firma de los presentes Estatutos es delegado al Primer Vicedirector General de la Sociedad Falevich Aliaksandr Ivanavich (pasaporte MP 2731736, expedido 02.06.2010 por la Dirección Regional del Interior Oktiabrskiy de la ciudad de Minsk, No. de identificación 3020572A031PB5, domiciliado en la ciudad de Minsk, calle Voronianskogo, n. 3, ed. 1, ap. 172) en virtud del acta No. 3 de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Sociedad anónima "Belzarubezhstroy" de 01.04.2013.

Primer Vicedirector General de JSV "Belzarubezhstroy"
(firmado) (Falevich A.I.) Falevich Aliaksandr Ivanavich

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

VÉASE EN EL DORSO

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.
Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecho de la lengua rusa a la lengua española.

El notario privado no certifica los hechos expuestos en el presente documento en el momento de certificar la autenticidad de la firma.

Ciudad de Minsk, a dos de abril de dos mil trece.

0000042

Yo, Taranova Tatiana Anatolievna, notario privado de la ciudad de Minsk y región de Minsk (licencia No. 50 prolongada por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús el 28 de julio de 2011) certifico la autenticidad de la firma del Primer Vicedirector General de la Sociedad Anónima "Belzarubezhstroy" Falevich Aliaksander Ivanavich puesta ante mí.

Confirmando la identidad de Falevich A.I. y sus facultades.

Registrado en el protocolo bajo el No. 2 - 1551

Derechos estatales recaudados: 100 000 rublos.

Aranceles notariales recaudados: 110 000 rublos.

Notario privado (*firmado*)

Sello de timbre nacional: Notario privado Taranova Tatiana Anatolievna, licencia No.50
República de Belarús, ciudad de Minsk

Total hojas cosidas, numeradas y selladas 21 (veintiuno).

Notario privado (*firmado*)

Sello de timbre nacional: Notario privado Taranova Tatiana Anatolievna, licencia No.50
República de Belarús, ciudad de Minsk

 **Notaría 21**
ALBA MINA 19214 Belgrado Viterbi



Я, переводчик Екимова Юлия Александровна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с русского языка на испанский язык.

Yo, traductora Yakimava Yuliya Aliaksandrauna, certifico la autenticidad de la traducción del documento hecha por mí de la lengua rusa a la lengua española.

Город Минск, Республика Беларусь. Пятое ноября две тысячи тринадцатого года.

0000043

Я, Тумилович Татьяна Васильевна, исполняющий обязанности заведующего филиалом № 3 первой Минской городской государственной нотариальной конторы свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Екимовой Юлии Александровны.

Зарегистрировано в реестре за № 9-20

Взыскано государственной пошлины шестьдесят пять тысяч рублей.

Взыскано тарифа за дополнительные платные услуги шесть тысяч пятьсот рублей.



Исполняющий
обязанности заведующего



Настоящий документ прошит,
пронумерован и скреплен
печатью на 46 (сорока шести)
листах.

Исполняющий
обязанности заведующего





.....ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA
 PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL
 PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN
 QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
 ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY", EN IDIOMA BIELORRUSO
 DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO AL IDIOMA CASTELLANO.-
 TODO LO CUAL CONSTA EN CUARENTA Y SEIS FOJAS UTILES Y CON
 ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y TRES DE ENERO DEL DOS MIL
 CATORCE.-

LA NOTARIA

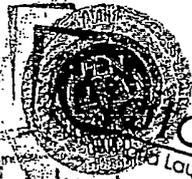
Gabriela Cadena Loza
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cadena Loza
 QUITO - ECUADOR

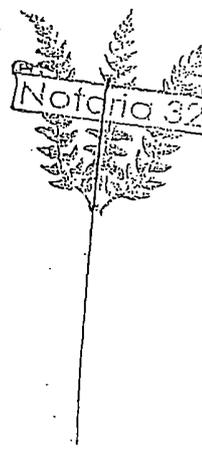
SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE
 ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA JSV "BELZARUBEZHSTROY", EN
 IDIOMA BIELORRUSO DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO AL
 IDIOMA CASTELLANO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A
 VEINTE Y TRES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

Notaria 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri

LA NOTARIA

Gabriela Cadena Loza
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cadena Loza
 QUITO - ECUADOR

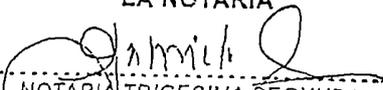

 Notaria 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri



HR.

....ZÓN: En esta fecha y en mi calidad de Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, Tomo nota al margen de la Protocolización de "Estatutos" de la Sociedad Anónima JSV "BELZARUBEZHSTROY"; Extracto del Acta número diez (10) de la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de Sociedad Anónima "JSV BELZARUBEZHSTROY" de 30 de Octubre del 2013, Certificado expedido por el cónsul de Ecuador en Moscú; y, Certificación de la Apertura de la Cuenta de Integración de Capital; Protocolización de Estatutos de la Sociedad Anónima "BELZARUBEZHSTROY", en idioma Bielorruso, debidamente apostillado y traducido al idioma castellano; Escritura Pública de Poder General otorgado por Sociedad Anónima Cerrada JSV "BELZARUBEZHSTROY", representa por el DIRECTOR GENERAL VITAL BANDARYK a favor del señor Lincoln Ramiro Álvarez; y, Declaración Juramentada otorgada por VITAL BANDARYK, Director General Sociedad Anónima Cerrada "JSV BELZARUBEZHSTROY", celebradas en esta notaria con fechas veinte de diciembre del dos mil trece; veinte y tres de enero del dos mil catorce; y, veinte y cinco de noviembre del dos mil trece, respectivamente, de la Resolución número SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.0455, Emitida en Quito por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, con fecha seis de febrero del dos mil catorce, mediante la cual se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes en las dos protocolizaciones efectuadas en esta Notaria y autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "JSV BELZARUBEZHSTROY", de Bielorrusia, 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 suficientes el Poder Otorgado por el Director General de la Compañía A. favor del Ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez.- Quito, seis de Febrero del dos mil Catorce.- La Notaria.-

LA NOTARIA


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....²⁰fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 18 AGO 2014

MLV
Abg. Maria Laura Dolgado Viteri
NOTARIA



Notaria 21
Abg. Maria Laura Dolgado Viteri

Dr. Camilo Valdívieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
CONSIDERANDO:



QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el mismo Notario, que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera JSV "BELZARUBEZHSTROY", de Bielorrusia;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.14.022 de 4 de febrero del 2014, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero del 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo del 2011;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior constantes de las dos protocolizaciones efectuadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014; y, de las dos escrituras públicas otorgadas ambas el 25 de noviembre del 2013 ante el mismo Notario; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera JSV "BELZARUBEZHSTROY", de Bielorrusia, 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 Director General de la compañía a favor del ingeniero Lincoln Ramiro Palacios Álvarez, de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera JSV "BELZARUBEZHSTROY", de Bielorrusia, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Mercado de Valores y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

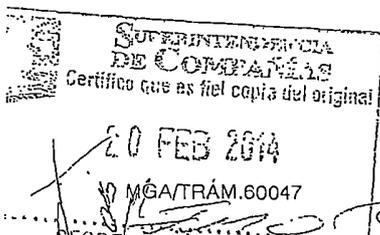
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y de las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las dos protocolizaciones efectuadas el 20 de diciembre del 2013 y 23 de enero del 2014 y en las dos escrituras públicas de 25 de noviembre del 2013 otorgadas ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

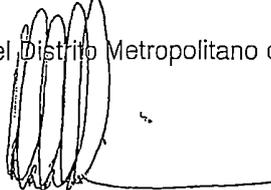
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en las dos protocolizaciones y en las dos escrituras públicas señaladas junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las protocolizaciones y de las escrituras públicas antes referidas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

06 FEB 2014




Dr. Camilo Valdívieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 12.5 FEB 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

La copia certificada que me fue presentada en
la copia certificada que me fue presentada en
.....fojas útiles y que luego devolví al
interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 21 MAR: 2014

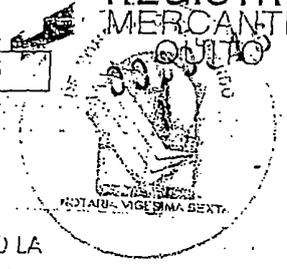
DR. HOMERO LOPEZ ORANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

DR. HOMERO LOPEZ ORANDO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA

TRÁMITE NÚMERO: 7356

REGISTRO MERCANTIL QUITO



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:	4253
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	415
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:	20/12/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC/11/DJCPTE.Q.14.0455
FECHA RESOLUCIÓN:	06/02/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JSV "BELZARUBEZHSTROY"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACIONES DE FECHAS: 20/12/2013 Y DE 23/01/2014 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUINDO DEL D.M.Q.- DOS ESCRITURAS PÚBLICAS (PODER GENERAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA) ANTE LA MISMA NOTARIA, DE FECHA 25/11/2013.- CAPITAL: \$ 5 000 U.S.D.

Inscripción Nacional de Registro de



REGISTRO
MERCANTIL



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 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

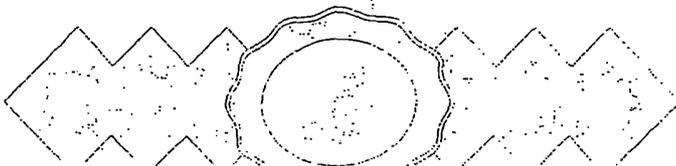
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 CASPAR DE VILLAROEL



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en...../.....fojas
antecedan son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito,
18 AGO 2014
Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
REG. VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Nº 0444784



Dra. Rocío García Costales

000004

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Jose Luis Cuesta, con matrícula profesional número doce mil cuatrocientos setenta del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑÍA JSV "BELZARUBEZHSTROY", que anteceden, constante en CUARENTA Y NUEVE FOJAS útiles.- Quito a, diecisiete de noviembre del dos mil catorce. FIRMADO LA NOTARIA DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.- (Hay un sello)

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-



Notaría 17

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.





Dra. Rocío García Costales

000004

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la matriz de: PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA COMPAÑIA JSV BELZARUBEZHSTROY, protocolizada en esta Notaría, el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, de la RESOLUCION No.SCV.IRQ-DRASD-SAS-2014-3839, emitida por la SUPERINTENECIA DE COMPAÑIAS, el veinte de noviembre del dos mil catorce, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO, CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de noviembre del 2014, atinente al poder que la compañía extranjera JSV BELZARUBEZHSTROY, de Bielorrusia, a través del Director General confiere a favor del señor Francisco Eduardo Villalba Paredes, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez.- Quito a veinte de noviembre del dos mil catorce.-

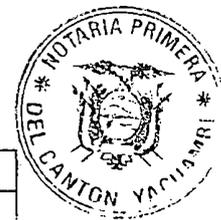


Notaría 17

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



0000049

AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL
2014	19	04	01	D000155
Factura Nro.000001285				

RAZON: En la parroquia 28 de Mayo, del Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, ante mi Licenciada Nivia Janeth Viñan Zhingre, Notaria Interina del Cantón Nangaritza, Encargada de la Notaria Primera del Cantón Yacuambi, según consta del oficio de encargo emitido por el Delegado del Concejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Vaidivieso Cueva, intendente de Compañías de Quito, en resolución Número SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014- 3839, de fecha 20 de Noviembre 2014.- Precedo a sentar Razón, de esta resolución al margen de la matriz correspondiente, la resolución Artículo Segundo: a): Que la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito Tomo nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización efectuada el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, que contiene el poder otorgado a favor del señor Francisco Eduardo Villaiba Paredes, de nacionalidad ecuatoriana; así como, la revocatoria de poder en relación al señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; y, b): Que la Notaría Primera del Cantón Yacuambi tome nota del contenido de la presente resolución al margen de las dos escrituras públicas de once de marzo del dos mil catorce, que contienen el poder que fuera otorgado a favor del señor Lincoln Ramiro Palacios Álvarez; particular del cual dejo constancia.- Para los fines legales consiguientes.- Yacuambi a los 25 días del mes de Noviembre del 2014.- Emito cuatro copias de la razón de protocolización de la revocatoria del poder.- Concuerta con su original en fe de ello sello, signo y firmo estas cuatro copias que las confiero en la ciudad de Yacuambi.




NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON YACUAMBI
Lic. Nivia Viñan Zhingre
YACUAMBI - ZAMORA CH.



0000052

TRÁMITE NÚMERO: 78777

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: PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	52854
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5592
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1711242352	VILLALBA PAREDES FRANCISCO EDUARDO	Quito	APODERADO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA ESCRITURA:	17/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SCV-IRQ-DRASD-SAS-2014-3839
FECHA RESOLUCIÓN:	20/11/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JSV "BELZARUBEZHSTROY"
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO



0000053

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACIÓN EFECTUADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL D.M. DE QUITO.- LA COMPAÑIA A TRAVES DEL DIRECTOR GENERAL OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES; Y, REVOCA EL PODER CONFERIDO AL SR. LINCOLN RAMIRO PALACIOS ALVAREZ.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 415 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE FEBRERO DE 2014.-

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 8 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

