


REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID



CERTIFICACION ESPECIAL

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de "CITCO CORPORATE MANAGEMENT (MADRID) SL" en la que se solicita certificación sobre la sociedad "**VETRA ENERGIA SL.**", comprensiva de la existencia, vigencia, representantes legales, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-426584, folio 161 y siguientes, del tomo 23769, extendida el 15 de febrero de 2007 en virtud de primera copia de la escritura otorgada el 11 de enero de 2007 ante el notario de Madrid don Antonio de la Esperanza Rodríguez, con el número 108; en unión de escritura otorgada ante el mismo notario con fecha 1 de febrero de 2007, número 561 de su protocolo, consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad "**VETRA ENERGIA SL.**", la cual fue constituida mediante dicha escritura.

2. Que el consejo de administración vigente es el siguiente:

- Consejeros: don Humberto Hilarion Calderón Berti y don Martín Díaz Plata.
- Presidente: don Humberto Hilarion Calderón Berti.
- Secretario no Consejero: doña Isabel Gómez Díez.
- Vicesecretario no Consejero: doña Paloma González Hernández.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.

No obstante, la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada provisionalmente por falta de depósito de las cuentas anuales, conforme al artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil.

4. No figura inscrita la disolución ni liquidación, por lo que continúa vigente.

5. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida esta hoja.

Madrid, treinta de diciembre de dos mil quince.

El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 48069/2.015
Honorarios: S/M.

LEGITIMACIÓN.- El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.

Madrid, a cuatro de enero de dos mil dieciséis.



LOPD: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitálos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
- 3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:	España		
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	REGISTRADOR		
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID		
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	09/02/2016
7. por by/par	SERRANO RODRIGUEZ , MARIA DEL MAR FUNCIONARIO AUTORIZADO		
8. bajo el número Nº/sous n°	SLGAP/2016/007577		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature:   		

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/erregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:mYuR-k9lW-bv8p-mztw

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

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see: <https://sede.mjusticia.gob.es/erregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:mYuR-k9lW-bv8p-mztw

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

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/erregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:mYuR-k9lW-bv8p-mztw

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

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

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - \$ & :

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17010020-9186

FAC TURA N° 404183

Según lo dispuesto por el Art. 18 & 5 de la Ley Notarial,
doy fe que el documento que en _____, folio(s) antecedente(s),
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.

Quito, n.

24 AGO 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

22909

Quito, 13 de abril del 2016

Señores
REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL EMREP CÍA. LTDA.
Cuidad.-

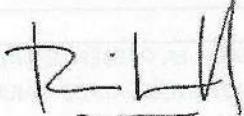
De mi consideración:

Cumpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VETRA SUR VETRASURSA S.A.**, en reunión del día 22 de diciembre de 2015, tuvo el acierto de elegir a usted, como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de DOS años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De acuerdo con los estatutos sociales le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

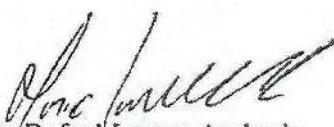
La compañía **VETRA SUR VETRASURSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de junio de 2014 ante el Notario Cuadragésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio del 2014.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Francisco S. Larrea Naranjo
Secretario Ad-Hoc

Quito, 13 de abril del 2016

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **VETRA SUR VETRASURSA S.A.**


Mario Rafael Larrea Andrade
Gerente General
REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL EMREP CÍA. LTDA.
C.C: 1001391497



TRÁMITE NÚMERO: 22909



-0F51683LCBEHSH-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	15767
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5463
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VETRA SUR VETRASURSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REPRESENTACION EMPRESARIAL EMREP CIA LTDA
IDENTIFICACIÓN	1792545625001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2610 DEL 22/07/2014.- NOT. 48 DEL 18/06/2014 P.L.Z

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 18 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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