

REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTON FRIBOURG

Extracto con eventuales cambios

EXTRACTO DEL REGISTRO
Reporte del 22 de abril de 1999
Número de Referencia 12236/1988
Nº de Rep. CH-217-0136115-2

Compagnie Financière Michelin
Inscrita el 15 de diciembre de 1988
Sociedad en Comandita por Acciones



(SELLO DEL REGISTRO DE COMERCIO DE FRIBOURG)

Referencia	Razón Social			
1	Compagnie Financière Michelin			
	Domicilio-Sede			
1	Granges-Paccot			
	Dirección			
1 20	Route Louis Braille 10/12 Route Louis Braille 10			
	Fechas de los Estatutos			
1	29.12.1960	03.06.1997	12	17.11.2004
3	10.05.2001		17	02.05.2006
6	13.05.2002		18	12.06.2006
7	31.10.2003		19	24.07.2006
8	15.12.2003		23	31.07.2007
9	04.05.2004		25	30.04.2008
10	14.06.2004		26	07.05.2009
11	17.11.2004			
	Objeto Social, Observaciones			
1	<u>Objeto Social:</u> Asegurar la coordinación, el desarrollo y la continuidad de las actividades del grupo Michelin, entre ellas: agrupar a todas las empresas industriales, comerciales y financieras, independientemente de sus objetos sociales de sus actividades y sus negocios, y del país donde se encuentran sus sedes o domicilios; hacer un seguimiento y controlar a las empresas afiliadas; estudiar los establecimientos y el desarrollo de nuevas actividades de las nuevas sociedades afiliadas al grupo; participar en la constitución y la organización de estas sociedades y tener participaciones en otras compañías; asegurar en particular la coordinación financiera de las sociedades afiliadas; realizar todas las actividades inmobiliarias.			
1	<u>Otros:</u> Transferencias de Basilea			
	Órgano de Publicidad			
1	Comunicación a los accionistas: cartas			
1	FOSC			
9	Comunicación a los accionistas: cartas, fax o comunicación electrónica			

Referencia	Capital		
	Suscrito	Pagado	Acciones
1	CHF 1'404'831'200	CHF 1'404'831'200	11'698'312 acciones nominativas y con derecho a voto privilegiado de CHF 100 1'175'000 acciones al portador de CHF 200
8	CHF 1'873'108'100	CHF 1'873'108'100	15'597'749 acciones nominativas y con derecho a voto privilegiado de CHF 100 1'566'666 acciones al portador de CHF 200



Referencia	Capital		
	Suscrito	Pagado	Acciones
9	CHF 1'873'108'100	CHF 1'873'108'100	18'731'081 acciones de CHF 100, nominativas
10	CHF 2'107'246'600	CHF 2'107'246'600	21'072'466 acciones de CHF 100, nominativas
11	CHF 2'238'949'500	CHF 2'238'949'500	22'389'495 acciones de CHF 100, nominativas
Aportes en Numerario, en Especie, Compensación de Créditos, Ventajas Particulares			
1	Restricción de Transmisibilidad de las Acciones Nominativas		
8	CHF 468'276'900.- Liberadas por Compensación de Créditos		
10	CHF 234'138'100.- Liberadas por Compensación de Créditos		
10	Según proceso verbal autenticado el 16.06.2004 y del contrato de Fusión de 01.06.2004, la sociedad absorbe, según el balance de 01.01.2004 y de conformidad con el artículo 748CO, los activos y pasivos de de Sociedad Presta-Service Michelin S.A., en Granges-Paccot, activos CHF 449'671'354.60; pasivos CHF 432'972'399.55, con un activo neto de CHF 16'698'955.05. La Fusión tuvo lugar sin aumento de capital, la sociedad absorbente es titular de todas las acciones de la absorbida.		

Referencia			Órganos de Administración y Control y Personas autorizadas a firmar		
Inscr.	Mod.	Rad.	Apellido y Nombre, Lugar de Nacimiento, Domicilio	Funciones	Firma Autorizada
1			Michelin François, Francés, Clermont-Ferrand (F)	Administrador. Gerente Asociado indefinido, Responsable	Firma Individual
1			Zingraff René, Francés, Aigueperse (F)	Administrador Asociado indefinido, Responsable	Procuración Individual (1)
1		m2	Michelin Edouard, Francés, Clermont Ferrand (F)	Administrador. Asociado indefinido, Responsable	(Sin firma)
1			Dr. Reinhardt Christophe, de Zürich y Bâle, Zürich	Contralor	(Sin firma)
1		5	Michelin Daniel, Francia, Paris	Contralor	(Sin firma)
1		10	Moret Marc, Ménières, Mónaco	Contralor	(Sin firma)
1		14	Puiseux Grégoire, Francés, Sompuis (F)	Contralor	(Sin firma)
1		m21	KPMG Fides Peat, Zürich	Órgano de Revisión	(Sin firma)
1		m12	Moulin Jean Louis, Francés, Clermont Ferrand	Director	Firma Individual
1		16	Rollier Michel, Francés, Clermont Ferrand	Director	Firma Individual
1		4	Héritier Michael, Savièse, St. Germain/Savièse		Procuración Individual
2		18	Michelin Edouard, Francés, Clermont Ferrand (F)	Administrador Asociado indefinido, Responsable	Procuración Individual (1)
4		m13	Mora Gerda, Francesa y Payerne, Corminboeuf	Subdirectora	Firma Individual
12			Jetzer Alexandre F., Lengnau (AG), Zug	Contralor	(Sin firma)
12			Moulin Jean Louis, Francés, Paris (F)	Contralor	(Sin firma)
13		m15	Barras Georges Henri, Chermignon, Corminboeuf	Director Adjunto	Firma Individual
13		16	Mora Gerda, Francesa y Payerne, Corminboeuf	Directora Adjunta	Firma Individual
15			Progin Léon, Misery-Courtion, Rossens (FR)	Secretario General	Firma conjunta 2
15			Barras Georges Henri, Chermignon, Corminboeuf	Director	Firma Individual
15			Théraulaz Ma rinette, de Pont-la-Ville et La Roche, Givisiez		Firma conjunta 2
16			Senard Jean-Dominique, Francés, Paris	Director	Firma Individual
19		m24	Rollier Michel, Francés, Clermont Ferrand (F)	Administrador Asociado indefinido, Responsable	Procuración Individual (1)
21		22	KPMG AG, Zürich	Órgano de Revisión	
22			PricewaterhouseCoopers S.A. Sucursal Pully	Órgano de Revisión	
24			Rollier Michel, Francés, Clermont Ferrand (F)	Adm. Gerente Asociado indefinido, Responsable	Firma Individual
			cf. Artículos 459 al 2 CO		



Ref.	DIARIO		PUBLICACION		Ref.	DIARIO		PUBLICACION	
	Número	Fecha	Fecha	Página/Id		Número	Fecha	Fecha	Página/Id
0		reporte			1	1383	22.06.1998	02.07.1998	4560
2	788	13.03.2001	19.03.2001	2017	3	1437	16.05.2001	22.05.2001	3851
4	1638	15.06.2001	21.06.2001	4657	5	1097	28.05.2002	03.06.2002	5/0494004
6	1155	06.06.2002	12.06.2002	6/0507710	7	4223	05.11.2003	11.11.2003	5
8	5136	30.12.2003	07.01.2004	5/2060178	9	2345	12.05.2004	18.05.2004	8/2267836
10	2773	16.06.2004	22.06.2004	6/2320968	11	4909	18.11.2004	24.11.2004	7/2556638
12	5085	01.12.2004	07.12.2004	7/2576834	13	5189	09.12.2004	15.12.2004	6/2590244
14	2491	09.06.2005	15.06.2005	8/2883684	15	3811	15.09.2005	21.09.2005	5/3026602
16	1999	26.04.2006	02.05.2006	6	17	2347	19.05.2005	19.05.2006	5
18	2711	19.06.2006	23.06.2006	6	19	3430	03.08.2006	03.08.2006	5/3501002
20	4682	08.11.2006	14.11.2006	7/3635424	21	879	20.02.2007	20.02.2007	6/3796312
22	2348	25.05.2007	01.06.2007	5/3956354	23	3886	07.09.2007	07.09.2007	5/4107926
24	1560	25.04.2008	02.05.2008	7/4457516	25	1766	08.05.2008	08.05.2008	8/4476738
26	2444	14.05.2009	20.05.2009	8/5029034					

Fribourg, 3 de febrero del 2010

Extracto debidamente certificado

3

páginas

(SELLO)

Fribourg, el

3 de febrero del 2010

El Registrador,

(FIRMA ILEGIBLE)

Fin del Extracto

Solo un extracto debidamente certificado, firmado y compulsado de los documentos del registro, tiene valor legal.

APOSTILLA

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

1. Pais: **SUIZA**

El presente acto público

2. Ha sido firmado por **la señora Michèle Wauthier**

3. Actuando en calidad de **Secretaria**

4. Esta revestido del sello/timbre del **Registro de Comercio de Fribourg**

Certificado

5. En **Fribourg** 6. El **3 de febrero del 2010**

7. **Señora Alexandra Mülhauser**

Secretaria

30 Francos

8. Bajo el número **225**

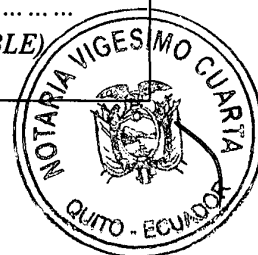
9. Sello

10. Firma:

(SELLO)

(FIRMA ILEGIBLE)

Compagnie Financière Michelin



Réf.	Capital		
	Nominal	Libéré	Actions
10	CHF 2'107'246'600	CHF 2'107'246'600	21'072'466 actions de CHF 100.--, nominatives
11	CHF 2'238'949'500	CHF 2'238'949'500	22'389'495 actions de CHF 100.--, nominatives
Apports en nature, reprises de biens, compensation de créances, avantages particuliers			
1	Restriction de transmissibilité des actions nominatives.		
8	CHF 468'276'900.-- libéré par compensation de créance.		
10	CHF 234'138'100.-- libéré par compensation de créance.		
10	Selon procès-verbal authentique du 14.06.2004 et contrat de fusion du 01.06.2004, la société reprend, selon bilan au 01.01.2004 et conformément à l'art. 748 CO, les actifs et passifs de la société Presta-Service Michelin S.A., à Granges-Paccot, actifs: CHF 449'671'354.60; passifs: CHF 432'972'399.55, soit un actif net de CHF 16'698'955.05. La Fusion a lieu sans augmentation de capital, la société reprenante détenant toutes les actions de la société absorbée.		

Réf.	Administrateurs, contrôleur et personnes ayant qualité pour signer				
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1			Michelin François, de France, à Clermont-Ferrand (F)	adm. gérant associé indéf. responsable	signature individuelle
1			Zingraff René, de France, à Aigueperse (F)	adm. associé indéf. responsable	procuration individuelle
1	m	2	Michelin Edouard, de France, à Clermont-Ferrand (F)	adm. associé indéf. responsable	(sans signature)
1			Dr Reinhardt Christophe, de Zürich et Bâle, à Zürich	contrôleur	(sans signature)
1		5	Michelin Daniel, de France, à Paris	contrôleur	(sans signature)
1		10	Moret Marc, de Mènières, à Monaco	contrôleur	(sans signature)
1		14	Puiseux Grégoire, de France, à Sompuis (F)	contrôleur	(sans signature)
1	m	21	KPMG Fides Pent, à Zürich	organe de révision	
1	m	12	Moulin Jean-Louis, de France, à Clermont-Ferrand	directeur	signature individuelle
1		16	Rollier Michel, de France, à Clermont-Ferrand	directeur	signature individuelle
1		4	Héritier Michel, de Savièse, à St-Germain/Savièse		procuration individuelle
	2	18	Michelin Edouard, de France, à Clermont-Ferrand (F)	adm. associé indéf. responsable	procuration individuelle ⁽⁺⁾
4	m	13	Mora Gerda, de France et Payerne, à Corminboeuf	sous-directrice	signature individuelle
12			Jetzer Alexandre F., de Lengnau (AG), à Zug	contrôleur	(sans signature)
12			Moulin Jean-Louis, de France, à Paris (F)	contrôleur	(sans signature)
13	m	15	Barras Georges-Henri, de Chermignon, à Corminboeuf	directeur adjoint	signature individuelle
	13	16	Mora Gerda, de France et Payerne, à Corminboeuf	directrice adjointe	signature individuelle
15			Progin Léon, de Misery-Courtion, à Rossens (FR)	secrétaire général	signature collective à 2
	15		Barras Georges-Henri, de Chermignon, à Corminboeuf	directeur	signature individuelle
15			Théraulaz Marinette, de Pont-la-Ville et La Roche, à Givisiez		signature collective à 2
16			Senard Jean-Dominique, de France, à Paris (F)	directeur	signature individuelle
19	m	24	Rollier Michel, de France, à Clermont-Ferrand (F)	adm. associé indéf. responsable	procuration individuelle ⁽⁺⁾
	21	22	KPMG AG, à Zürich	organe de révision	
22			PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Pully	organe de révision	
	24		Rollier Michel, de France, à Clermont-Ferrand (F)	adm. gérant associé indéf. responsable	signature individuelle

Réf.			Administrateurs, controleur et personnes ayant qualité pour signer			
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature	

(1) cf. art. 459 al. 2 CO

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	1383	22.06.1998	02.07.1998	4560
2	788	13.03.2001	19.03.2001	2017	3	1437	16.05.2001	22.05.2001	3851
4	1638	15.06.2001	21.06.2001	4657	5	1097	28.05.2002	03.06.2002	5/0494004
6	1155	06.06.2002	12.06.2002	6/0507710	7	4223	05.11.2003	11.11.2003	5
8	5136	30.12.2003	07.01.2004	5/2060178	9	2345	12.05.2004	18.05.2004	8/2267836
10	2773	16.06.2004	22.06.2004	6/2320968	11	4909	18.11.2004	24.11.2004	7/2556638
12	5085	01.12.2004	07.12.2004	7/2576834	13	5189	09.12.2004	15.12.2004	6/2590244
14	2491	09.06.2005	15.06.2005	8/2883684	15	3811	15.09.2005	21.09.2005	5/3026602
16	1999	26.04.2006	02.05.2006	6	17	2347	19.05.2006	26.05.2006	5
18	2711	19.06.2006	23.06.2006	6	19	3430	03.08.2006	09.08.2006	5/3501002
20	4682	08.11.2006	14.11.2006	7/3635424	21	879	20.02.2007	26.02.2007	6/3796312
22	2348	25.05.2007	01.06.2007	5/3956354	23	3886	07.09.2007	13.09.2007	5/4107926
24	1560	25.04.2008	02.05.2008	7/4457516	25	1766	08.05.2008	15.05.2008	8/4476738
26	2444	14.05.2009	20.05.2009	8/5029034					

Fribourg, le 03 février 2010

Extrait certifié conforme

..... 3 pages

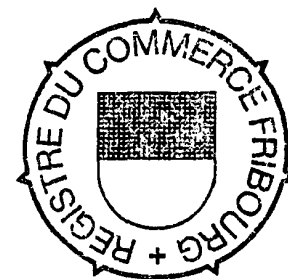
Fribourg, le

..... 3 février 2010

La Préposée

p.o. Tautler

Fin de l'extrait



Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Mme Michèle Wauthier

3. agissant en qualité de Secrétaire

4. est revêtu du sceau/timbre de Registre du Commerce, Fribourg

Attesté - 3 FEV. 2010

5. à Fribourg

6. le

7. Mme Alexandra Mülhauser
Secrétaire

8. sous N° 225

9. Sceau/timbre:

10. Signature:

Fr. 30.-



Compagnie Financière Michelin

Page 3/3

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en -5- fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 7 FEB 2011

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

