

Legitima

Registro Mercantil de Madrid

Certificación



Paseo de la Castellana, 44
28046 MADRID

EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID

CERTIFICO: Que a petición expresa de doña Marta Ansón Corente, con número de NIF 43155812-S, solicitando certificación completa, de la sociedad "MOVILWAY SL"; he examinado los libros del Archivo de este Registro a mi cargo, de los cuales resulta:

PRIMERO: Que lo que sigue es fotocopia fiel y exacta de todas las inscripciones referentes a la sociedad denominada "MOVILWAY SL", obrantes al folio 62, del tomo 27107, de la Sección 8ª, hoja número M-488398:



MADRID			
REGISTRO MERCANTIL DE	LIBRO	HOJA	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

HA DIMITIDO EL ADMINISTRADOR UNICO Y MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, según consta en la inscripción 6 de esta Hoja. Madrid, a 10 de mayo de 2010.

NOTAS MARGINALES

1

MOVILWAY S.L. - 885793743, con domicilio en CALLE JOSE SILVA 17, 12 de MADRID, comienza sus operaciones el día nueve de octubre de dos mil nueve y se rige por los siguientes Estatutos:

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- Denominación y Régimen.- La sociedad se denomina "MOVILWAY, S.L.". Se regirá por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.

ARTICULO 2º.- Objeto.- Constituye su objeto:

La adquisición, tenencia, gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Adicionalmente, la sociedad podrá adquirir, tener, administrar y gestionar títulos y acciones o cualquier forma de representación de participaciones en el capital de otro tipo de entidades distintas a las mencionadas en el párrafo anterior.

El objeto social incluye la prestación de servicios financieros tales como la gestión y colocación de los recursos propios y los del grupo empresarial del que forme parte, así como la prestación de cualquier otro servicio a las entidades participadas y a otras entidades vinculadas.

Prestación de servicios de recargas informáticas de telefonía móvil.

Diseño y ejecución de proyectos relacionados con el transporte público o colectivo.

Sistemas informáticos basados en venta de billetes, medios de pago electrónicos, tarjetas monedero y medios análogos.

Servicios de marketing, promoción publicitaria, y consultoría de marketing y de publicidad en general, incluyendo la gestión, realización, comercialización y distribución de servicios de publicidad a través de uno o varios medios de difusión, y especialmente a través de Internet y otros medios informáticos y electrónicos de comunicación.

Prestación de servicios informáticos y de telecomunicaciones, incluido el acceso remoto a Internet y a programas informáticos, tanto a través de puntos fijos de acceso a Internet como de puntos móviles e inalámbricos.

Compraventa, alquiler, importación y exportación de aparatos de telefonía y telecomunicaciones, así como de todos sus componentes y accesorios. Compraventa, alquiler, importación y exportación de equipos informáticos, así como de productos de software y hardware, sus componentes y accesorios.

Servicios de integración de sistemas para conectividad de teléfonos móviles y servicios de cobros y pagos.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exige requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por la Sociedad.

Si las disposiciones legales exigen para alguna de las actividades comprendidas en el objeto social un título profesional o autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo al suyo.

ARTICULO 3º.- Duración.- Su duración será indefinida, y dará comienzo a sus operaciones el día de la firma de la escritura de constitución sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTICULO 4º.- Domicilio.- Su domicilio social queda fijado en 28043-Madrid, C/ José Silva, nº 17, 1º.

Podrá el órgano de administración de la sociedad establecer, suprimir o trasladar cuentas sucursales, agencias o delegaciones tan pronto como convenga.

TITULO II.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES SOCIALES.

ARTICULO 5º.- Capital.- El capital social queda fijado en la cifra de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), totalmente desembolsados, y está dividido en DIEZ MIL (10.000) participaciones sociales, de UN EURO (1,00 €) de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del UNO al DIEZ MIL, ambas inclusive, que no podrán estar representadas por medio de títulos ni de anotaciones en cuenta ni denominarse acciones.

ARTICULO 6º.- Libro Registro.- La sociedad llevará un libro-registro de socios, en el que se harán constar la titularidad original y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas; en cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquélla. Cualquier socio podrá examinar este libro cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. Los socios y los titulares de gravámenes o derechos reales sobre las participaciones sociales tienen derecho a obtener certificación de las participaciones o titularidades registradas a su nombre; los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo entre tanto efectos frente a la sociedad.

ARTICULO 7º.- Transmisión de participaciones.

I.- Transmisión voluntaria inter vivos.

1.- Será libre la transmisión de participaciones en favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio o de sociedades pertenecientes al mismo grupo (Art. 42.1, C. Comercio) de la transmitente.

2.- En los demás casos, el socio que se proponga transmitir participaciones deberá comunicarlo por escrito al Órgano de administración de la sociedad, quien lo notificará del mismo modo a los socios en el plazo de siete días. Los socios podrán optar a la compra en el plazo de los siete días siguientes a la recepción de la comunicación; si optaran varios, las participaciones se distribuirán entre ellos a prorrata de las que ya tengan; si ningún socio ejercita el derecho de tanteo, podrá la sociedad a través de su órgano de administración presentar en el plazo de los 15 días siguientes uno o varios terceros para adquirir las participaciones ofertadas. Si transcurridos los plazos citados el socio transmitente no recibe por conducto notarial aceptación de su oferta quedará libre para transmitir sus participaciones en la forma notificada y en el plazo de los dos meses siguientes a la conclusión del último plazo indicado. El precio de la adquisición, o la contraprestación que deba recibir el socio transmitente en caso de donación o transmisión por título distinto de la compraventa será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un Auditor de Cuentas, designado al Auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los Administradores de ésta.

II.- Transmisión forzosa.

En caso de remate o adjudicación de participaciones sociales, como consecuencia de cualquier procedimiento de apremio, los socios y en su defecto la sociedad podrán subroarse en lugar del rematante o del acre-



cor adjudicatario, mientras el remate o la adjudicación no sea firme, en la forma prevista en el Art. 31 de la L.S.R.L.; si la subrogada es la sociedad, deberá amortizar las participaciones adquiridas en la forma y plazos previstos en el Art. 40 de la Ley citada.

III.- Transmisión mortis causa.

En caso de transmisión mortis causa de participaciones sociales, si el heredero o legatario que las detentare no fuere el cónyuge o los descendientes o ascendientes del fallecido, podrán los demás socios adquiridos en el plazo de 30 días desde la comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria, pagando a los titulares el valor convenido o en su defecto el valor razonable al día del fallecimiento, es decir el fijado por el auditor, en la forma prevista en el Art. 32 de la Ley.

IV.- Normas generales.

- 1.- Si se emiten participaciones con prestaciones accesorias, se aplicarán las reglas especiales dictadas para esta clase de participaciones.
- 2.- Las reglas transcritas se aplicarán, de igual modo aunque con la necesaria adaptación y en los plazos fijados en el Art. 76 de la Ley, a las transmisiones de derechos de preferencia en caso de creación de nuevas participaciones.
- 3.- La transmisión de participaciones se formalizará conforme a la Ley; su adquisición por cualquier título deberá ser comunicada por escrito a la Sociedad para su inscripción en el libro-registro de socios.
- 4.- Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a estas reglas no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.
- 5.- La sociedad no podrá adquirir sus propias participaciones salvo en los casos previstos en el Art. 40 de la Ley.

ARTICULO 8°.- Cotitularidad. En caso de cotitularidad de participaciones o de derechos sobre ellas, los cotitulares habrán de comunicar a la sociedad la persona designada por todos ellos para el ejercicio de los derechos, pero del cumplimiento de las obligaciones frente a la sociedad responderán solidariamente todos los cotitulares.

ARTICULO 9°.- Usufructo y prenda. En caso de usufructo y prenda de participaciones sociales, el derecho de voto corresponderá al titular de las participaciones.

TITULO III.- DE LOS ORGANOS SOCIALES.

ARTICULO 10°.- Órgano. La sociedad será regida por la Junta General de Socios, y administrada y representada por el órgano de Administración designado por ésta.

Sección 1ª.- De la Junta General.

ARTICULO 11°.- Mayoría. La voluntad de los socios expresada por mayoría regirá la vida de la sociedad. Todos los socios, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del derecho de separación del socio cuando legalmente proceda.

Se entenderá que hay mayoría cuando vota a favor del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del capital social.

No obstante, para aumentar o reducir el capital social, prorrogar, fusionar, transformar, escindir, disolver la sociedad, suprimir el derecho de preferencia en los aumentos de capital, excluir socios, suprimir la prohibición de competencia de los administradores, modificar en cualquier forma los Estatutos Sociales para la que no se exige mayoría cualificada, y en los demás casos en que así lo exige la Ley, será necesario que voten a favor del acuerdo un número de socios que representen al menos las dos terceras partes del capital social, salvo los casos para los que la Ley exige un quórum superior.

Para decidir el ejercicio de la acción de responsabilidad de los administradores, bastará una mayoría de votos válidos que representen al menos un tercio del capital social.

ARTICULO 12°.- Convocatoria. La mayoría habrá de formarse necesariamente en Junta General convocada al efecto por el órgano de administración (o de liquidación en su caso).

La convocatoria de la Junta se hará por carta certificada o telegrama individual a todos los socios al domicilio por éstos designado al efecto o en su defecto al que conste en el libro-registro de socios; entre la remisión del último anuncio y la fecha prevista para la celebración de la Junta deberá existir un plazo de al menos quince días, salvo en los de fusión o escisión en que la antelación deberá ser como mínimo de un mes y en aquellos otros en que la Ley exige un plazo distinto. La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión, la persona que realiza la comunicación, así como el orden del día, expresándose con la debida claridad los asuntos sobre los que hayan de deliberar y las demás menciones que exige la Ley según los temas a tratar; si omite el lugar de la reunión se entenderá que se convoca para celebrarse en el domicilio social. A los socios que residan en el extranjero la convocatoria les será enviada al domicilio en España que obligatoriamente deberán haber hecho constar en el Libro-Registro.

El órgano de administración está obligado a convocar la Junta General para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio a fin de censurar la gestión social, aprobar en su caso las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado; si no lo hiciera, cualquier socio podrá solicitar su convocatoria al Juez de Primera Instancia del domicilio social.

También se convocará el órgano de administración siempre que lo considere necesario o conveniente, y en todo caso cuando lo soliciten socios que representen al menos un cinco por ciento del capital social; en este caso deberá ser convocada la Junta para celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha en que fue notarialmente requerida, y si no lo fuere podrá también ser solicitada su convocatoria al Juez de Primera Instancia del domicilio social.

ARTICULO 13°.- Junta Universal. Sin embargo, la Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

ARTICULO 14°.- Derecho de asistencia. Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. El socio podrá hacerse representar por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona que ostente poder general en documento público para administrar todo el patrimonio del representado en territorio nacional, o poder notarial para ejercer todos los derechos del socio en la sociedad. Si la representación no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta y en todo caso constará por escrito.

ARTICULO 15°.- Actuación como Presidente y Secretario de la Junta General. Los del Consejo de Administración y en su defecto los designados, al comienzo de la sesión, por los socios concurrentes.

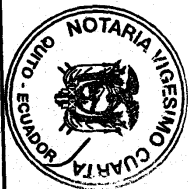
Las deliberaciones las dirigirá el Presidente; cada punto del orden del día será objeto de votación por separado.

Los acuerdos sociales deberán constar en acta que incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión, o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos socios intervinientes, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

A efectos de elevación a públicos de los acuerdos sociales bastará que en el acta conste la declaración del Presidente de la Junta, bajo su responsabilidad, de que se han cumplido los requisitos de convocatoria, sin perjuicio de que en la certificación que se expide se haga constar por la persona facultada para hacerlo la declaración de haber quedado cumplidos dichos requisitos.

Sección 2ª.- Del Órgano de Administración.

ARTICULO 16°.- La Sociedad será administrada y representada, según decida la Junta General, por un Administrador Único, dos o más administradores solidarios o mancomunados hasta un máximo de cinco, o por un Consejo de Administración integrado por un número de miembros no inferior



REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
26107	8	0	11-28-398
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN

a tres ni superior a doce, todos los cuales podrán no ser socios, pudiendo serlo tanto las personas físicas como las personas jurídicas.

ARTICULO 17.- Si el Órgano de Administración fuese un Consejo, el número exacto de sus miembros será fijado por la Junta General. El Consejo de Administración se reunirá, a instancia del Presidente o del que haga sus veces, cuando lo requiera el interés social o lo solicite cualquiera de sus miembros; la convocatoria se hará por escrito individual (carta, telegrama o telefax) a todos los consejeros, con una antelación mínima de veinticuatro horas; se entenderá válidamente constituido cuando concurren a la reunión la mitad más uno de sus componentes, pudiendo cualquier consejero conferir su representación a otro consejero; las deliberaciones se efectuarán por puntos separados y serán moderados por el Presidente; para adoptar acuerdos, que también se votarán por separado, será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los concurrentes a la sesión, salvo para la delegación permanente de facultades en una Comisión Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados y para la designación de los administradores de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. Si no los ha designado la Junta, el Consejo podrá elegir a su propio Presidente y Vicepresidente, a su Secretario y Vicesecretario que podrán no ser consejeros. Podrá también designar una Comisión Ejecutiva y a uno o varios Consejeros Delegados de entre los miembros del Consejo, con los requisitos legales. Las discusiones y acuerdos del Consejo se harán constar en acta que será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes les hubieren sustituido. Las certificaciones de los acuerdos serán expedidas por las personas designadas en el Art. 109 y siguientes del RRM; su formalización en documento público podrá ser realizada por las personas señaladas en el artículo 106 del citado Reglamento y además por cualquier componente del Consejo, con cargo vigente e inscrito, sin necesidad de delegación expresa.

ARTICULO 18.- Duración. Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, pero podrán ser separados de su cargo en cualquier momento aunque la separación no figure en el orden del día.

ARTICULO 19.- Representación. Al órgano de administración designado por la Junta, corresponde la representación de la sociedad; a) de forma INDIVIDUAL, si es Administrador Único o Administrador Solidario; b) de forma MANCOMUNADA si hay varios Administradores Mancomunados, debiendo actuar conjuntamente al menos dos de ellos; y c) de forma CO-LEGADA si hay Consejo de Administración. Dicha representación, en juicio y fuera de él, tiene el ámbito necesario establecido en el Art. 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; queda incluso facultado en la forma más amplia para dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar a la sociedad, pudiendo celebrar toda suerte de actos y contratos de dominio sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles, valores, dinero, efectos de comercio o establecimientos mercantiles. Esta representación orgánica se extenderá, consecuentemente, al ámbito mercantil, comercial o bancario y abarcará incluso a los actos para los que suele exigirse mención expresa, siendo bastante para gravar, hipotecar, transigir, endeudarse, declarar la participación en otras sociedades, recurrir en casación o amparo, prestar comisión en juicio, absolver posiciones o garantizar negocios ajenos, percibir cantidades del Tesoro Público o de cualquier otra dependencia pública, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Podrá el órgano de administración otorgar y revocar poderes generales o especiales con las facultades que desea, incluida la de sustituir o subrogar total o parcialmente conforme a la Ley. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades que la ley no autoriza a delegar.

Si los Estatutos o los acuerdos de la Junta estableciesen limitaciones al ejercicio del poder de representación, las limitaciones establecidas tendrán un alcance meramente interno.

ARTICULO 20.- Retribución.

El cargo de Administrador se retribuirá. La retribución consistirá en una asignación mensual que fijará la Junta General para cada ejercicio.

No obstante si alguno de los administradores prestase a la sociedad servicios por cargos para los que hubiere sido nombrado o por trabajos profesionales o de cualquier otra índole que en la misma realice, la remuneración que por este concepto reciba lo será en función del trabajo que desempeñe con arreglo a la legislación mercantil o laboral ordinaria.

ARTICULO 21.- Prohibición de competencia. Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la Junta General.

ARTICULO 22.- Libro de actas. La sociedad llevará un libro o libros de actas, en las que constarán, al menos, todos los acuerdos tomados por los órganos colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones.

Cualquier socio y las personas que hubieran asistido a la Junta General en representación de los socios no asistentes, podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas de las juntas generales.

TITULO IV.- DEL EJERCICIO SOCIAL.

ARTICULO 23.- Ejercicio económico. El ejercicio económico de la sociedad finalizará el 31 de diciembre de cada año.

ARTICULO 24.- Cuentas anuales. En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre de cada ejercicio social, el órgano de administración deberá formular el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado.

A partir de la convocatoria de la Junta a celebrarse antes del 30 de junio de cada año y a cuya aprobación deben ser sometidos, cualquier socio podrá obtener gratuitamente de la sociedad estos documentos y el informe de los auditores en su caso; en la convocatoria de la Junta se recordará este derecho. También podrán los socios que representen al menos el 5% del capital social examinar la contabilidad en el domicilio social en unión de experto contable.

ARTICULO 25.- Aplicación de resultados. La Junta resolverá sobre la aplicación del resultado, con estricta observancia de las disposiciones legales sobre reservas, previsiones o amortizaciones. Los beneficios líquidos se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en el capital social.

TITULO V.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTICULO 26.- Disolución. La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en la Ley, y una vez acordada, se abre el período de liquidación, que realizará el órgano de administración si la Junta general no designa otros liquidadores.

ARTICULO 27.- Inventario y Balance inicial. Los liquidadores formularán un inventario y un balance de la Sociedad con referencia al día en que se hubiere acordado la disolución, en el plazo de tres meses a contar desde la apertura del período de liquidación.

ARTICULO 28.- Balance final. Concluidas las operaciones liquidatorias, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General un balance final, un informe sobre dichas operaciones y un proyecto de reparto entre los socios del activo resultante.

La cuota liquidatoria será proporcional a la participación de cada socio en el capital social, y no podrá ser satisfecha sin el previo pago a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de crédito del término municipal del domicilio social.

ARTICULO 29.- A la escritura pública de extinción de la sociedad se incorporará el balance final de liquidación y la relación de los socios, en la que conste su identidad, y el valor de la cuota de liquidación que les hubiere correspondido a cada uno.



CONCURRIERON AL OTORGAMIENTO

DON LEÓN FERNANDO FIKSMAN JEWRESKY, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciado, empresario, con domicilio a estos efectos en 28043-Madrid, Cl. José Silva, nº 17 - 1ª, con D.N.I./N.I.F. número 025283300.

DON JAVIER GARCIA NAVARRO, mayor de edad, de nacionalidad española, abogado, soltero, con domicilio a estos efectos en 28040-Madrid, Cl. Isaac Peral, nº 46 - Bajo B; y con D.N.I./N.I.F. número 44579465Z.

INTERVIENEN cada uno de ellos en su propio nombre y derecho.

Los socios aportan a la sociedad las siguientes cantidades en efectivo metálico, y se les asignan y adjudican, las respectivas participaciones sociales que a continuación se indican:

DON LEÓN FERNANDO FIKSMAN JEWRESKY, aporta NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (9.999,00 €) y se le asignan y adjudican NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE participaciones sociales, números UNO al NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

DON JAVIER GARCIA NAVARRO, aporta UN EURO (1,00 €) y se le asigna y adjudica UNA participación social, número DIEZ MIL.

Suman las aportaciones de los socios la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), con lo que el capital social, cuya cifra ascendente a dicha suma, queda totalmente desembolsado.

Queda prohibido ocupar cargos en esta sociedad, o en su caso ejercitos, a las personas declaradas incompatibles por la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y por las disposiciones específicas de la Comunidad de Madrid (en particular las de la Ley 14/1.995, de 21 de Abril, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de dicha Comunidad), en la medida y condiciones fijadas en las mismas. Asimismo, se hace constar expresamente la advertencia referente a la prohibición consignada en el artículo 65 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de que los Administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia ó ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social, salvo autorización expresa de la Sociedad, mediante acuerdo de la Junta General.

Los socios acuerdan, por unanimidad, que la sociedad sea regida y administrada por un ADMINISTRADOR UNICO, cargo para el que queda designado, por plazo indefinido, DON LEÓN FERNANDO FIKSMAN JEWRESKY.

Dicho Sr., acepta su nombramiento y manifiesta no estar incurso en incompatibilidad legal alguna y especialmente en las establecidas en la citada Ley 5/2006 y disposiciones específicas de la Comunidad de Madrid.

Se inserta certificación expedida por BANKINTER, el día 7 de Octubre de 2009, por la que se acredita que se ingresó en la cuenta abierta en dicha entidad a la Sociedad, la cantidad de 10.000 euros. No figura registrada la denominación social de esta compañía según certificación del Registro Mercantil Central número 134228/2009 que se inserta. Los actos o contratos celebrados por la administración con terceros antes de la inscripción de la sociedad y dentro del ámbito de sus facultades se consideran automáticamente asumidos por la sociedad por el mero hecho de su inscripción en este Registro. Los señores otorgantes se confieren poder recíproco para que puedan subsanar cualquier posible defecto de calificación registral. EN SU VIRTUD INSCRIBO LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD "MOVILWAY SL", ASI COMO LA TOTAL SUSCRIPCION Y DESEMBOLO DEL CAPITAL SOCIAL, ADJUDICACION DE PARTICIPACIONES, NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y SU ACEPTACION HACIENDO CONSTAR LA NO INCLUSION DE LA PERSONA NOMBRADA INSCRITA POR ESTE ASIENTO, EN EL REGISTRO DE RESOLUCIONES CONCURSALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 61 BIS DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.- Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concurrales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. NO SE INSCRIBE DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DESDE: "LA PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS...HASTA...MEDIOS ELECTRONICOS" YA QUE SON ACTIVIDADES REGULADAS POR EL R.D. 2660/98 DE 14 DE DICIEMBRE, CUYOS REQUISITOS NO CUMPLE LA PRESENTE SOCIEDAD. ASI RESULTA de Primera Copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LOMBARDIA JOSE MIGUEL, el día 9 de octubre de 2009, con el número 1584/2009 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2009/126616 el día veintiuno de octubre de dos mil nueve en soporte papel, según Asiento de Presentación 909, del Diario 2041. Madrid a cuatro de noviembre de dos mil nueve. Hous. S/N y L. D.



REGISTRO MERCANTIL DE			
MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
22107	8	0	M-468208
NOTAS MARGINALES			N.º DE Circul. Nº 2089
OTORGAMIENTO DE PODERES			2
Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RM			

'MOVILWAY S.L.'-Don LEON FERNANDO FIKSHAN JEWRESKY en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como ADMINISTRADOR UNICO de la misma, haciendo uso de las facultades que tiene conferidas por razón de tal cargo, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que:

según interviene, confiere poder a favor de DON ALEJANDRO MARTÍNEZ GUTIERREZ, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, con domicilio en Avda. Sur nº 11, Los Naranjos, 2237-Caracas, Venezuela, con Cédula de Identidad número 0910295, y Pasaporte de su nacionalidad número D0047701, para que, solidariamente, en nombre y representación de la sociedad poderante, ejerce las siguientes facultades:

DE FORMA SOLIDARIA E INDISTINTA.

a).- Dirigir y administrar el negocio, atendiendo a la dirección diaria, y con este propósito, establecer las reglas de gobierno y el sistema de operación y administración de la compañía, organizando y regulando los servicios técnicos y administrativos;

b).- Rechazar o aceptar negocios u operaciones dentro del objeto social así como los contratos cuyo propósito sea la obtención de servicios suplementarios o necesarios para que MOVILWAY S.L. lleve a cabo los servicios mencionados y para que intervenga y paje en toda clase de subastas y concursos.

c).- Ejecutar, contratar, negociar y autorizar todo tipo de actos, obligaciones y contratos en relación con la propiedad mobiliaria y el alquiler y leasing de inmuebles mediante los pactos y en las condiciones que considere apropiadas; incluir o registrar tales transacciones

o documentos en los registros correspondientes, pagar o recibir los correspondientes precios o contraprestaciones al contado o a plazos, o anticipadamente, recaudar y pagar las rentas, estableciendo los precios y condiciones de estas transacciones.

d).- Adoptar tales resoluciones y actos que sean requeridos para lograr el objeto social y para la adecuada ejecución de los contratos en los que la compañía pueda ser parte.

e).- Determinar la inversión del capital circulante.

f).- Autorizar todo tipo de gastos de la compañía y particularmente los gastos de administración general y dirección.

g).- Contratar y despedir a cualquier empleado de la compañía, estableciendo sus condiciones y atribuciones, su salario, comisiones, bonificaciones y remuneración extraordinaria, incluyendo el nombramiento y revocación de los representantes autorizados: correspondientes, consultores y agentes; ejecutar, contratar, negociar y autorizar todo tipo de actos, obligaciones y contratos en relación con los empleados, incluyendo la negociación y las condiciones de trabajo así como la elaboración de los contratos de trabajo, por medio de los pactos y condiciones que considere apropiadas, realizando en representación de la compañía, con todo tipo de personas y entidades,

privadas o públicas, tales actos y contratos que puedan estar autorizados por la ley, firmando con tal propósito los documentos públicos o privados que se requieran en relación con los empleados del otorgante.

h).- Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades, agencias y tribunales de cualquier clase, orden o grado, ejercitando.

las acciones que estén dentro de su competencia o desistiendo de las mismas en cualquier instancia. Con los más amplios poderes y facultades, incluidos los de presentar recursos ordinarios y extraordinarios, apelaciones a los tribunales superiores, revisiones y anulaciones de procedimientos, presentar todo tipo de excepciones y defensas, solicitudes de prueba, copias y certificados de registro o entrada; y llevar a cabo todo tipo de procedimientos legales incluyendo aquellos de naturaleza personal, y de este modo siendo capaz de ratificar sus actos en documentos, firmar documentos notariales e intervenir en los mismos; emitir escritos y notificaciones y responder a los mismos; desistir de acciones, apelaciones, y recursos o contestación a demandas iniciadas, y verificar las renuncias y todo tipo de solicitudes y requerimientos judiciales iniciados, incluyendo las declaraciones, la absolución de posiciones y la retirada de consignaciones y garantías; renunciar a derechos y acciones, someter la compañía a arbitraje, a un acuerdo transaccional, etc.; todo con pleno poder y competencia, sin limitación, excepción o impedimento de ningún tipo.

i).- Abrir, contestar y firmar la correspondencia; retirar de las oficinas de correo cartas, certificaciones, despachos, paquetes postales u órdenes telegráficas y fianzas declaradas así como de compañías ferroviarias, aéreas y de transporte general, oficinas aduaneras, muelles y agencias de mercancías y efectos embarcados; formular

protestos y reclamaciones y realizar abandonos en cuentas y de mercancías y emitir reclamaciones por defectos; todo con total libertad y con amplias condiciones, pactos, términos y determinaciones, sin ningún límite.

j).- Empezar cualquier acción ante cualquier persona física o jurídica para lograr los propósitos expresados en los párrafos que anteceden.

k).- Realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones en los ámbitos bancario y de seguros, y con este propósito contratar, modificar, terminar y liquidar seguros de toda clase, operar en bancos, públicos o privados, agencias monetarias oficiales, cajas de ahorros y otras entidades financieras o crediticias, realizando todo aquello permitido por la ley y práctica bancaria, y con este propósito, abrir,



mantener, retirar y transferir fondos, cancelar y asentar el balance de cuentas corrientes y de crédito; realizar las mismas transacciones con cuentas ya abiertas, firmando cheques, requiriendo y aprobando los extractos bancarios, ordenando pagos, estableciendo, retirando,

manteniendo y cancelando depósitos de títulos, valores, de dinero en metálico, letras y pagarés y de otros bienes en tales bancos y entidades crediticias; reclamar, recibir y recaudar dividendos, intereses y otros conceptos devengados a favor de la Sociedad

2 EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de OTORGAMIENTO DE PODERES. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LOMBARIA JOSE MIGUEL, el día 9 de octubre de 2009, con el número 1585/2009 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2009/126617 el día veintiuno de octubre de dos mil nueve en soporte papel, según Asiento de Representación 910, del Diario 2041. Madrid a cuatro de noviembre de dos mil nueve. Hons. S/M y L. D.

3 'MOVILWAY SL'.-Don LEON FERNANDO FIKSMAN JEWRESKY en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como ADMINISTRADOR UNICO de la misma, haciendo uso de las facultades que tiene conferidas por razón de tal cargo, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que:

según interviene, confiere poder a favor de DON JUAN

CARLOS LATTASSA PEDRAZA, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, soltero, con domicilio en Calle San José, Residencias la Colina, Apto. B2A, Colinas de California, Estado Miranda, Caracas 1071, Venezuela, con pasaporte de su nacionalidad número C186848, para que, solidariamente, en nombre y representación de la sociedad poderdante, ejerza las siguientes facultades:

DE FORMA SOLIDARIA E INDISTINTA.

a).- Dirigir y administrar el negocio, atendiendo a la dirección diaria, y con este propósito, establecer las reglas de gobierno y el sistema de operación y administración de la compañía, organizando y regulando los servicios técnicos y administrativos;

b).- Rechazar o aceptar negocios u operaciones dentro del objeto social así como los contratos cuyo propósito sea la obtención de servicios suplementarios o necesarios para que MOVILWAY, S.L. lleve a cabo los servicios mencionados y para que intervenga y pague en toda clase de subastas y concursos

c).- Ejecutar, contratar, negociar y autorizar todo tipo de actos, obligaciones y contratos en relación con la propiedad mobiliaria y el alquiler y leasing de inmuebles mediante los pactos y en las condiciones que considere apropiadas; incluir o registrar tales transacciones o documentos en los registros correspondientes, pagar o recibir

los correspondientes precios o contraprestaciones al contado o a plazos, o anticipadamente, recaudar y pagar las rentas, estableciendo los precios y condiciones de estas transacciones.

d).- Adoptar tales resoluciones y actos que sean requeridos para lograr el objeto social y para la adecuada ejecución de los contratos en los que la compañía pueda ser parte.

e).- Determinar la inversión del capital circulante.

f).- Autorizar todo tipo de gastos de la compañía y particularmente los gastos de administración general y dirección.

g).- Contratar y despedir a cualquier empleado de la compañía, estableciendo sus condiciones y atribuciones, su salario, comisiones, bonificaciones y remuneración extraordinaria, incluyendo el nombramiento y revocación de los representantes autorizados: correspondientes, consultores y agentes; ejecutar, contratar, negociar y autorizar todo tipo de actos, obligaciones y contratos en relación con los empleados, incluyendo la negociación y las condiciones de trabajo así como la elaboración de los contratos de trabajo, por medio de los pactos y condiciones que considere apropiados, realizando en representación de la compañía, con todo tipo de personas y entidades, privadas o públicas, tales actos y contratos que puedan estar autorizados por la ley, firmando con tal propósito los documentos públicos o privados que se requieran en relación con los empleados del color.

REVOCADA LA ADJUNTA INSCRIPCION POR LA 10 FOLIO 71 DE ESTE TOMO. MADRID 3 DE NOVIEMBRE DE 2019.



REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	FOJA
27.107	8	0	14-88398
NOTAS MARGINALES			Nº DE COPIA INSCRIP.

gante.-----

h).- Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades, agencias y tribunales de cualquier clase, orden o grado, ejercitando

las acciones que estén dentro de su competencia o desistiendo de las mismas en cualquier instancia. Con los más amplios poderes y facultades, incluidos los de presentar recursos ordinarios y extraordinarios, apelaciones a los tribunales superiores, revisiones y anulaciones de procedimientos, presentar todo tipo de excepciones y defensas, solicitudes de prueba, copias y certificados de registro o entrada; y llevar a cabo todo tipo de procedimientos legales incluyendo aquellos de naturaleza personal, y de este modo siendo capaz de ratificar sus actos en documentos, firmar documentos notariales e intervenir en los mismos; emitir escritos y notificaciones y responder a los mismos; desistir de acciones, apelaciones, y recursos o contestación a demandas iniciadas, y verificar las renunciaciones y todo tipo de solicitudes y requerimientos judiciales iniciados, incluyendo las declaraciones, la absolución de posiciones y la retirada de consignaciones y garantías; renunciar a derechos y acciones, someter la compañía a arbitraje, a un acuerdo transaccional, etc.; todo con pleno poder y competencia, sin limitación, excepción o impedimento de ningún tipo.

i).- Abrir, contestar y firmar la correspondencia; retirar de las oficinas de correo cartas, certificaciones, despachos, paquetes postales u órdenes telegráficas y fianzas declaradas así como de compañías ferroviarias, aéreas y de transporte general, oficinas aduana-

reas, muelles y agencias de mercancías y efectos embarcados; formular protestos y reclamaciones y realizar abandonos en cuentas y de mercancías y emitir reclamaciones por defectos; todo con total libertad y con amplias condiciones, pactos, términos y determinaciones, sin ningún límite.

j).- Empezar cualquier acción ante cualquier persona física o jurídica para lograr los propósitos expresados en los párrafos que anteceden.

DE FORMA MANCOMUNADA Y CON LAS LIMITACIONES QUE FIGURAN:

a).- Realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones en los ámbitos bancario y de seguros, y con este propósito contratar, modificar, terminar y liquidar seguros de toda clase, operar en bancos, públicos o privados, agencias monetarias oficiales, cajas de ahorros y otras entidades financieras o crediticias, realizando todo aquello permitido por la ley y práctica bancaria, y con este propósito; abrir, mantener, retirar y transferir fondos, cancelar y asentar el balance de cuentas corrientes y de crédito; realizar las mismas transacciones con cuentas ya abiertas, firmando cheques, requiriendo y aprobando los extractos bancarios, ordenando pagos, estableciendo, retirando, manteniendo y cancelando depósitos de títulos, valores, de dinero en metálico, letras y pagarés y de otros bienes en tales bancos y entidades crediticias; reclamar, recibir y recaudar dividendos, intereses y otros conceptos devengados a favor de la Sociedad; todo ello sin limitación de cantidad pero conjuntamente con la firma de D.

LEON FERNANDO FIKSMAN JEWREBSKY.

b).- Realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones en los ámbitos bancario y de seguros, y con este propósito contratar, modificar, terminar y liquidar seguros de toda clase, operar en bancos, públicos o privados, agencias monetarias oficiales, cajas de ahorros y otras entidades financieras o crediticias, realizando todo aquello permitido por la ley y práctica bancaria, y con este propósito; abrir, mantener, retirar y transferir fondos, cancelar y asentar el balance de cuentas corrientes y de crédito y realizar las mismas transacciones con cuentas ya abiertas, firmando cheques, requiriendo y aprobando los extractos bancarios, ordenando pagos, estableciendo, retirando, manteniendo y cancelando depósitos de títulos, valores, de dinero en metálico, letras, pagarés y de otros bienes en tales bancos y entidades crediticias; reclamar, recibir y recaudar dividendos, intereses y otros conceptos devengados a favor de la Sociedad; todo lo anterior relacionado y limitado a la adecuada administración del patrimonio del otorgante hasta un LÍMITE DE 500.000,00.-€ (QUINIENTOS MIL EUROS) y con su sola firma.

3 EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de OTORGAMIENTO DE PODERES. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LOWARDIA JOSE MIGUEL, el día 9 de octubre de 2009, con el número 1586/2009 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2009/126618 el día veintinueve de octubre de dos mil nueve en soporte papel, según Asiento de Presentación 754, del Diario 2041. Madrid a cuatro de noviembre de dos mil nueve. Hons. S/M y L. D.

[Firma]



01
02 OTORGAMIENTO DE PODERES
03
04
05 Remitidos al R.M.C. los datos
06 reglamentarios dentro del plazo
07 previsto en el artículo 384 RRM

4

'MOVILWAY S.L.' -Don LEON FERNANDO FIKSMAN JEWRESKY en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como ADMINISTRADOR UNICO de la misma, haciendo uso de las facultades que tiene conferidas por razón de tal cargo, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que:

según interviene, confiere PODER, a favor de DON JAVIER GARCIA NAVARRO, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Málaga, C/ Aragón, nº 17, titular de D.N.I.N.I.F. número 44.579.465-Z, para que, solidariamente, en nombre y representación de la entidad MOVILWAY, S.L., pueda ejercer las siguientes facultades:

1.a) Facultades Generales para Pleitos:

Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdicción, y ante cualquier otra autoridad, Magistratura, Fiscalía, Organismos Sindicales, Delegación, Junta, Jurado, Tribunal de la Competencia o de Cuentas del Estado, Autoridad Eclesiástica, Centro, Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributaria, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales, organismos autónomos, y demás entes públicos,

Incluso internacionales, en particular de la Unión Europea, y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, instar, seguir, terminar, como actor demandado, tercero, coadyuvante, requeriente y en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, criminales, administrativos, sociales, contenciosos administrativos, económico-administrativos, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda, de jurisdicción voluntaria o de cualquier otra clase.

En todos estos casos, entablar, contestar y seguir por todos sus trámites e instancias, hasta su conclusión, toda clase de acciones, demandas, denuncias, querrelas, acusaciones, excepciones y defensas y ejercitar otras cualesquiera pretensiones, pedir suspensiones de juicios o procedimientos, ejercitándose en los mismos en cuantos casos fuera menester la ratificación personal; firmar y presentar escritos y asistir a toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos.

Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones. Interponer recursos de alzada y cualquier otro acto previo al proceso.

Techar testigos; suministrar y techar pruebas, renunciar a ellas y a tratados de autos. Absolver posiciones y confesar en juicio y en todo tipo de interrogatorios previstos por la Ley.

Instar autorizaciones judiciales, declaraciones de herederos, expedientes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones

de costas, promover conflictos de jurisdicción, cuestiones de competencia, diligencias preliminares, preparatorias o previas, y otras cuestiones incidentales, siguiéndolas hasta que se dicte Auto o resolución pertinente. Ser parte en juicios de testamentaria o ab intestato hasta su resolución, pudiendo presentar o dar conformidad a proyectos de partición. Consentir las resoluciones favorables.

Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición, alzada, reforma, súplica, apelación, injusticia notoria, suplicación, queja, nulidad e incompetencia. Interponer y seguir recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como aquellos extraordinarios de casación o interés casacional y los extraordinarios por infracción procesal, y demás procedentes en Derecho y, en general, practicar cuando permitan las respectivas leyes de procedimiento, sin limitación.

Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones, desahucios y anotaciones preventivas, así como pedir administraciones intervencionales o cualquier otra medida de conservación, seguridad, prevención o garantía, y modificatorios o extinguidos; designar peritos. Intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales, ceder remates a terceros o aceptar las cesiones que otros hicieren a favor de la parte poderdante; pedir desahucios, lanzamientos, tomar posesión de los bienes muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de los juicios en que intervengan. Prestar cauciones; hacer depósitos y con asignaciones judiciales, así como percibir del Juzgado las cantidades consignadas como precio del remate.

Solicitar de cualquier organismo o registro público los datos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 590 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en investigación del patrimonio del ejecutado.

1.b) Facultades especiales para pleitos:

Interponer los recursos extraordinarios de casación y revisión.

Desistir de cualquier recurso, incluso los de casación y revisión.

Promover la recusación de señores Jueces y Magistrados.

Celebrar actos de conciliación, con avenencia o sin ella, en



REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
28-102	8	0	14-188-319
NOTAS MARGINALES			N.º DE CÓDIGO INSCRIP.

cuanto impliquen actos dispositivos. Transigir, someter a arbitraje las cuestiones controvertidas y otras surgidas después. Otorgar ratificaciones personales en nombre de la parte poderdante. Renunciar o reconocer derechos; allanarse; renunciar a la acción de derecho discutida o a la acción procesal, o desistirse de ellas; aceptar y rechazar las proposiciones de la parte deudora, así como realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.

Promover y personarse en los procedimientos de suspensión de pagos, quita o espera, concurso de acreedores o quiebra, y seguirlos hasta su conclusión y, especialmente, intervenir con voz y voto en Junta de Acreedores y para la aprobación del convenio de que se trata, nombrar síndicos y administradores, interventores y miembros de Tribunales colegiados. Reconocer y graduar créditos, cobrar éstos e impugnar los actos y acuerdos. Aceptar cargos y destinar vocales de organismos de conciliación.

Permitir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la parte poderdante, ya figuren en nombre de poderdante o apoderado.

Interar la autorización de actas notariales, de presencia, requerimiento, notificación, referencia, protocolización, declaración de herederos ab intestato y otras de notoriedad, remisión de documentos, exhibición, depósito voluntario o cualesquiera otras, incluida la intervención en las subastas notariales.

A los efectos específicos de la comparecencia y posible arreglo, renuncia, transacción o allanamiento previstos en el artículo 414.2, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, poder efectuar los mismos, con independencia del tipo de procedimiento de que se trate, y de sus circunstancias concretas de identificación procesal.

Sustituir al presente poder a favor de señores Procuradores o Letrados, y solicitar las copias que se precisen de este poder.

Permitir del Fondo de Garantía Salarial, de la Tesorería General de la Seguridad Social, o de cualquier otra entidad pagadora que en el futuro se cree o sustituya a dichos organismos, todas las cantidades que pudieran corresponder por cualquier concepto a la parte poderdante como consecuencia de la relación laboral que mantiene o mantuvo con la empresa donde prestaba o presta sus servicios; y facilitar a las indicadas entidades pagadoras para subrogarse en los derechos de la parte poderdante, para el ejercicio de todo

tipo de acciones que resultaran procedentes en Derecho.

Y cualquier otra facultad, no enumerada anteriormente, de las comprendidas en los artículos 25 y 414.2 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil.

Las facultades enumeradas en este apartado podrán ser ejercitadas por el apoderado si así lo dispusiere la legislación vigente, y para los casos en que la Ley exija la comparecencia de Procurador de los Tribunales o Letrado, el apoderado podrá conferir el correspondiente poder a dichos profesionales.

2) Gestionar y reclamar, ante las Autoridades, Funcionarios, Corporaciones, oficinas del Estado, Provincia, Municipio, Sindicato, Aduana, Fiscalías, Delegaciones de Hacienda y, en general, en

toda clase de entidades y oficinas públicas y particulares, la inscripción, tramitación, conocimiento y resolución de todos los expedientes que afecten a la sociedad así como todo lo relativo a sus bienes y negocios; comparecer para todo ello ante dichos Organismos y oficinas representando los escritos que fueren necesarios, y recurrir a los proveídos que recaigan si los considera lesivos en la vía procedente, sea administrativa o económico-administrativa.

3) Administrar, en los más amplios términos, toda clase de bienes.

4) Celebrar y suscribir toda clase de contratos, ratificarlos, promoverlos o renovarlos, rescindirlos o anularlos.

5) Concertar seguros de todas clases y naturaleza, en especial contra riesgo de transporte, incendio o accidente de trabajo, pudiendo firmar pólizas, percibir indemnizaciones que procedan, y reclamar, en su caso, ante las compañías aseguradoras cuando lo estime pertinente.

6) Comparecer ante Notarios, suscribir ante los mismos cuantas actas, documentos, requerimientos, escrituras, notificaciones, contestaciones y cualesquiera otros documentos públicos, en los que pudiera estar interesada la sociedad.

7) Pedir certificaciones, testimonios, copias autorizadas o simples y documentos de cualquier clase en archivos y oficinas particulares y oficiales, Notarías, Registros y entidades u organismos públicos o privados.

8) Confecionar, presentar y confirmar proyectos y presupuestos a cualquier entidad pública o privada, así como a particulares, y extender toda clase de recibos, facturas y comprobantes de todo tipo.





9) Nombrar y separar al personal de la sociedad, dependientes, empleados y todo tipo de asalariados, obreros o técnicos de todas clases, personal de oficinas y viajantes, fijando sueldos y retribuciones, determinación de trabajos y garantías que han de prestar.

10) Solicitar registros de patentes, marcas, modelos de utilidad, rótulos, diseños y nombres comerciales, así como sus ampliaciones y modificaciones. Pagar cánones y recurrir contra ellos. Interponer reclamaciones, impugnaciones y oposiciones de toda clase o defensores de ellas. Registrar, rehabilitar, sostener y renovar toda clase de títulos originarios, derivativos, de propiedad industrial. Adquirir o transmitir a título oneroso, total o parcialmente, el uso, la explotación o el arrendamiento de patentes y marcas por tiempo limitado o no, de forma total, parcial, general o local; con o sin exclusivas; y dar discrecionalmente poderes a Agentes de la Propiedad Industrial.

11) Cobrar y pagar toda clase de cantidades que haya de percibir y satisfacer la sociedad, ya sean de particulares o de cualquier clase de entidades públicas o privadas, incluso de Ministerios y Organismos oficiales, sean estos estatales, provinciales, locales y paraestatales, así como cualquiera de sus dependencias, sin limitación de cantidad, y cualquiera que sea la causa que origine el derecho o la obligación de la sociedad, firmando al efecto catas de pago, recibos, facturas o libramientos. Cobrar cupones, dividendos y el importe de los títulos amortizados. Solicitar la devolución de ingresos indebidos. Liquidar cuentas, fijar y liquidar saldos y formalizar recibos y descargos.

12) Comprar, vender, permutar, adquirir, ceder, aportar, cajar, pignorar y gravar toda clase de bienes muebles o derechos, por cualquier causa o título, en el precio, forma y condiciones que estime convenientes, satisfaciendo o recibiendo el precio al contado o a plazos, y en su caso, constituyendo o aceptando seguridad de las sumas aplazadas, dando toda clase de garantías personales si bien exclusivamente como aseguramiento de las obligaciones asumidas por la sociedad y/o las sociedades de su Grupo, y otorgando al efecto los documentos públicos o privados pertinentes.

13) Constituir, aceptar, modificar, adquirir o enajenar toda clase de prendas con o sin desplazamiento, hipoteca mobiliaria, anticresis, derechos de retracto, tanteo, opción y retención y demás derechos reales de derecho común o foral, sobre los bienes muebles de la sociedad y/o los de las sociedades de su Grupo, y el caso

de garantías exclusivamente para garantizar las deudas de la sociedad y/o de las sociedades de su Grupo, así como cancelar y extinguir los derechos expresados y ejercitar todas las facultades de ellos derivadas.

14) Dar, admitir, adjudicar y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes muebles, derechos, y deudas y todo ello para el pago de deudas, en pago de deudas o en pago de asunción de deudas.

15) Representar a la entidad en cualesquiera empresas, entidades, agrupaciones o sociedades en que aquella participe; fundar, constituir, modificar o extinguir cualesquiera otras; hacer aportaciones de todas clases y bienes muebles; nombrar las personas que hayan de formar los Consejos de Administración, Gestores o Administradores, así como los órganos necesarios o voluntarios de las entidades citadas; asistir a las reuniones de tales Consejos y a las Juntas Generales, con voz y voto, intervenir en la marcha gestora de aquellas; aceptar los nombramientos que recaigan en la sociedad. En caso de liquidación, percibir en pago toda clase de bienes y derechos; en general, ostentar y ejercer todos los derechos políticos

y económicos que correspondan a la entidad.

16) Concertar toda clase de préstamos, con garantía pignoratícia sobre los bienes muebles de la sociedad.

Percebir cantidades en efectivo metálico por razón de los préstamos que obtenga. Estipular plazos, intereses, formas de pago y cualesquiera pactos comunes y especiales; pagar sumas por cualquier concepto, contraer las respectivas obligaciones solidariamente, o en la forma que permite el artículo 217 del Reglamento hipotecario, fijar valores, responsabilidades, domicilios y sumas a determinados Tribunales; aceptar liquidaciones y saldos por cualquier concepto, y ejecutar, en suma, cuanto proceda en relación con los contratos aludidos.

17) Operar con Bancos, Cajas de Ahorro y establecimientos de crédito, oficiales o privados, incluso en el Banco de España y sus sucursales, en toda clase de operaciones bancarias y crediticias, y al efecto, abrir y cerrar cuentas corrientes y de créditos y libretas de ahorro, haciendo en ellas ingresos, retiradas y transferencias de fondos, con suscripción de cheques, talones, pagarés y demás documentos de giro, petición, aprobación e impugnación de saldos; constituir y retirar depósitos de valores, públicos, mercanti-

les e industriales, suscribiendo los resguardos procedentes; enaje-

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
27.107	8	0	M-488.398
NOTAS MARGINALES			N.º DE COPIA INSCRIP.

nar y pignorar valores; librar, aceptar, endosar, intervenir, pagar, negociar, descontar, entregar en gestión de cobro y protestar letras de cambio y demás documentos de giro o crédito; solicitar aperturas, renovaciones y cancelaciones de créditos y préstamos bancarios, en pesetas ordinarias, pesetas convertibles, divisas, o euros con garantía personal o con garantía de valores, con cualquier entidad bancaria o de crédito y sin limitación alguna, así como disponer de los fondos provenientes de dichos préstamos o créditos; atajar Cajas de seguridad y realizar, en suma, cualesquiera otras operaciones relacionadas con las transcritas.

18) Solicitar y establecer con cualquier entidad dedicada al arrendamiento financiero y en representación de la sociedad, los contratos de éste carácter que crea convenientes, en los términos y condiciones que dichas entidades tengan establecidas para este tipo de operaciones por los importes que libremente determine y firmando al efecto cuantos documentos públicos, privados o mer-

cantiles sean necesarios para llevar a cabo la operación de arrendamiento financiero.

19) Solicitar y obtener de los Prestadores de Servicios autorizados al amparo de la legislación vigente sobre firma electrónica, cualesquiera certificados electrónicos, para la utilización de la firma electrónica ante la Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, Registro Mercantil y demás organismos públicos, así como en transacciones electrónicas, contrataciones y cualesquiera otras actividades que requieran del uso de firma electrónica o de certificado electrónico de acuerdo con la ley, pudiendo el apoderado suscribir cuantos documentos, públicos o privados, se requieran al efecto.

20) Conferir todas o parte de las facultades indicadas con anterioridad, a las personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente, otorgando y revocando a tal efecto, poderes especiales o generales, con carácter mancomunado o solidario.

EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de OTORGAMIENTO DE PODERES. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LOMBARDIA JOSE MIGUEL, el día 9 de octubre de 2009, con el número 1587/2009 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2009/126619 el día veintinueve de octubre de dos mil nueve en soporte papel, según Asiento de Presentación 912, del Diario 2041. Madrid a cuatro de noviembre de dos mil nueve. Hons. S/M y L. D.

MOVILWAY S.L.-Don LEON FERNANDO FIKSMAN JEWRESCKY en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como ADMINISTRADOR UNICO de la misma, haciendo uso de las facultades que tiene conferidas por razón de tal cargo, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que:

„ según interviene, confiere poder a favor de DON DAN COHEN SALOMON, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, con domicilio en 22150 EN 38th Avenue, Apt. 1504, Aventura, FL, 33180, USA, con pasaporte de su nacionalidad número C1433426, vigente hasta el 12 de noviembre de 2009, para que, solidariamente, en nombre y representación de la sociedad poderdante, ejerza las siguientes facultades:

DE FORMA SOLIDARIA E INDISTINTA.

a).- Dirigir y administrar el negocio, atendiendo a la dirección, clara, y con este propósito, establecer las reglas de gobierno y el sistema de operación y administración de la compañía, organizando y regulando los servicios técnicos y administrativos.

b).- Rechazar o aceptar negocios u operaciones dentro del objeto social así como los contratos cuyo propósito sea la obtención de

servicios suplementarios o necesarios para que MOVILWAY S.L. lleve a cabo los servicios mencionados y para que intervenga y paje en toda clase de subastas y concursos.

c).- Ejecutar, contratar, negociar y autorizar todo tipo de actos, obligaciones y contratos en relación con la propiedad mobiliaria y el alquiler y leasing de inmuebles mediante los pactos y en las condiciones que considere apropiadas; incluir o registrar tales transacciones o documentos en los registros correspondientes, pagar o recibir los correspondientes precios o contraprestaciones al contado o a plazos, o anticipadamente, recaudar y pagar las rentas, estableciendo los precios y condiciones de estas transacciones.

d).- Adoptar tales resoluciones y actos que sean requeridos por



OTORGAMIENTO DE PODERES
Remitidos al R.M.C. los datos
reglamentarios dentro del plazo
previsto en el artículo 384 REM

ra lograr el objeto social y para la adecuada ejecución de los contratos en los que la compañía pueda ser parte.

e).- Determinar la inversión del capital circulante.

f).- Autorizar todo tipo de gastos de la compañía y particularmente los gastos de administración general y dirección.

g).- Contratar y despedir a cualquier empleado de la compañía, estableciendo sus condiciones y atribuciones, su salario, comisiones, bonificaciones y remuneración extraordinaria, incluyendo el nombramiento y revocación de los representantes autorizados: correspondientes, consultores y agentes, ejecutar, contratar, negociar y autorizar todo tipo de actos, obligaciones y contratos en relación con los empleados, incluyendo la negociación y las condiciones de trabajo así como la elaboración de los contratos de trabajo, por medio de los pactos y condiciones que considere apropiados, realizando en representación de la compañía, con todo tipo de personas y entidades, privadas o públicas, tales actos y contratos que puedan estar autorizados por la ley, firmando con tal propósito los documentos públicos o privados que se requieran en relación con los empleados del organismo.

h).- Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades, agencias y tribunales de cualquier clase, orden o grado, ejercitando

las acciones que estén dentro de su competencia o desistiendo de las mismas en cualquier instancia. Con los más amplios poderes y facultades, incluidos los de presentar recursos ordinarios y extraordinarios, apelaciones a los tribunales superiores, revisiones y anulaciones de procedimientos, presentar todo tipo de excepciones y defensas, solicitudes de prueba, copias y certificados de registro o entrada; y llevar a cabo todo tipo de procedimientos legales incluyendo aquellos de naturaleza personal, y de este modo siendo capaz de ratificar sus actos en documentos, firmar documentos notariales e intervenir en los mismos; emitir escritos y notificaciones y responder a los mismos; desistiendo de acciones, apelaciones, y recursos o contes-

tación a demandas iniciadas, y verificar las renuncias y todo tipo de solicitudes y requerimientos judiciales iniciados, incluyendo las declaraciones, la absolución de posiciones y la retirada de consignaciones y garantías; renunciar a derechos y acciones, someter la compañía a arbitraje, a un acuerdo transaccional, etc.; todo con pleno poder y competencia, sin limitación, excepción o impedimento de ningún tipo.

i).- Abrir, contestar y firmar la correspondencia, retirar de las oficinas de correos cartas, certificaciones, despachos, paquetes postales u órdenes telegráficas y fianzas declaradas así como de compañías ferroviarias, aéreas y de transporte general, oficinas aduaneras, muelles y agencias de mercancías y efectos embarcados, formular

protestas y reclamaciones y realizar abandonos en cuentas y de mercancías y emitir reclamaciones por defectos; todo con total libertad y con amplias condiciones, pectos, términos y determinaciones, sin ningún límite.

j).- Empezar cualquier acción ante cualquier persona física o jurídica para lograr los propósitos expresados en los párrafos que anteceden.

k).- Realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones en los ámbitos bancario y de seguros, y con este propósito contratar, modificar, terminar y liquidar seguros de toda clase, operar en bancos, públicos o privados, agencias monetarias oficiales, cajas de ahorros y otras entidades financieras o crediticias, realizando todo aquello permitido por la ley y práctica bancaria, y con este propósito, abrir, mantener, retirar y transferir fondos, cancelar y asentar el balance de cuentas corrientes y de crédito; realizar las mismas transacciones con cuentas ya abiertas, firmando cheques, requiriendo y aprobando los extractos bancarios, ordenando pagos, estableciendo, retirando, manteniendo y cancelando depósitos de títulos, valores, de dinero en metálico, letras y pagarés y de otros bienes en tales bancos y entidades crediticias; reclamar, recibir y recaudar dividendos, intereses y otros conceptos devengados a favor de la Sociedad.

5 EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de OTORGAMIENTO DE PODERES. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LONBARDIA JOSE MIGUEL, el día 9 de octubre de 2009, con el número 1588/2009 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2009/126620 el día veintinueve de octubre de dos mil nueve en soporte papel, según Asiento de Presentación 913 del Diario 2041. Madrid a cuatro de noviembre de dos mil nueve. Hons. S/M y L. D.

6 MOVILWAY SL.-Don ALEJANDRO CRASNY ZYMAN, en representación de la sociedad, como SECRETARIO NO CONSEJERO de la misma, facultado por Junta General Universal de fecha DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, y por el Consejo de Administración en reunión celebrada por el procedimiento de votación por escrito y sin



60 CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL ORGANISMO ADMINISTRATIVO
61 ARTICULO DE LOS ESTATUTOS

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
27107	8	0	M-488398
NOTAS MARGINALES			N.º DE CÓPIA RECIB.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO AD DIMISION MIEMBRO DEL ORGANO DE ADMIN NOMBRAMIENTO DE CARGO Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RRM			

sesión, sin que ningún miembro del Consejo se haya opuesto tal procedimiento, siendo todas las votaciones coincidentes y habiéndose recibido el último de los votos en la citada fecha quedando el acta de las reuniones aprobada al final de las mismas, en acuerdo unánime según certificaciones insertas, expedidas por el compareciente en la representación que ostenta con el visto bueno del Presidente Don Moris Beracha Quani, figurando igualmente suscrita por el administrador único saliente Don León Fernando Fiksgan Jewrescky, cuyas firmas legitimó el Notario autorizante, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que eleva a público los acuerdos adoptados por unanimidad en dichas reuniones que son los siguientes:

ACUERDOS DE LA JUNTA:

PRIMERO. Con respecto al primer punto del Orden del Día, se decide modificar el artículo 17º de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo se entenderá redactado así:

ARTICULO 17.- Cuando la administración recaiga en un Consejo de Administración, se observarán las reglas siguientes:

- El número de consejeros no podrá ser inferior a tres (3) ni superior a doce (12).
- El Consejo se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo decida su Presidente o la parte dos de sus componentes, en cuyo caso se convocará por el Presidente, para reunirse dentro de los ocho (8) días siguientes a la petición. En caso de que, por cualquier causa, el Presidente no efectuara la convocatoria dentro del plazo establecido, podrán reunirse directamente los consejeros que hubieran solicitado su celebración. La convocatoria se hará por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los consejeros en el domicilio que, a tal efecto, éstos hayan comunicado a la Sociedad. La convocatoria se efectuará con una antelación mínima a la fecha de la reunión de cinco (5) días.
- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, siempre por otro consejero, un número de estos que asegure la mitad efectiva del número de los que lo integran. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Será válida la reunión sin necesidad de previa convocatoria cuando estando reunidos todos los miembros del Consejo decidan, por unanimidad, celebrar sesión. Corresponderá al Presidente o a quien haga sus veces dirigir y ordenar los debates, fijar el orden de las intervenciones, así como las propuestas de resolución.
- Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes o representantes en la reunión.
- Los acuerdos se consignarán en acta, que será aprobada por el propio Secretario de la reunión o en la siguiente, y que será firmada por el Secretario de la sesión, con el visto bueno de quien hubiere actuado como Presidente.
- Cuando la Junta General no lo hiciera, el Consejo nombrará de su seno a un Presidente y, en su caso, uno o más Vicepresidentes. En caso de pluralidad de Vicepresidentes, acordará su primer lugar el que tenga menor edad. También designará un Secretario y, en su caso, uno o más Vicesecretarios, que podrán ser no Consejeros. También, con el voto favorable de los dos tercios partes de los componentes del Consejo, podrá delegar alguna o todas sus facultades de administración y representación sobre las indelegables conforme a ley, en favor de una Comisión Ejecutiva o de uno o más Consejeros Delegados, designando a los administradores que hayan de ocupar tales cargos y el régimen de su actuación.
- Los acuerdos del Consejo podrán adoptarse por escrito y en sesión con el voto favorable de la mayoría según se indica en el párrafo d), siempre que ninguno de los consejeros se oponga a este procedimiento. Estos acuerdos se harán constar en acta.

Nº Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración celebrados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que ninguno de los miembros del Consejo se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

PRIMERO. Con respecto al primer punto del Orden del Día, se acuerda por unanimidad aceptar la dimisión presentada por D. León Fernando Fiksgan Jewrescky, Administrador Único de la Sociedad, comunicada verbalmente.

Quedando por lo tanto el día de hoy el Administrador Único, a quien se agradece los servicios prestados a la Sociedad.

SEGUNDO. Con respecto al segundo punto del Orden del Día, se acuerda por unanimidad cambiar el Órgano de Administración de la Sociedad, que pasará de ser de un Administrador Único a configurarse como un Consejo de Administración.

TERCERO. Se acuerda por unanimidad nombrar como miembros del Consejo de Administración por un periodo indefinido a las siguientes personas:

- D. MORIS BERACHA WUANI, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, casado, con domicilio en Av. Francisco de Miranda, Torre KPMG, Piso 1, Caracas, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número D0783208, y ME Y00814006.
- D. LUIS OTERO CERVELA, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, casado, con domicilio en Av. Francisco de Miranda, Torre KPMG, Piso 1, Caracas, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número 008452948, y ME X2362273V.
- D. LEÓN FERNANDO FIKSGAN JEWRESCKY, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciado, con domicilio en Calle Raimundo Fernández Villaverde 28, Madrid, España, con DNI número 25283300.
- D. DAN COHEN SALOMON, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, casado, con domicilio en 1803 NE 18th Place, Miami, Florida, 33179, EEUU y titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número 00042323, y ME Y1051215R.

Los nuevos miembros del Consejo de Administración, algunos presentes en este acto, aceptan su nombramiento, y otros habiéndolo aceptado en documento aparte, han manifestado no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad legal, y en especial en las establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley 1218095, de 11 de Mayo de 1995, así como en las demás disposiciones estatutarias y autonómicas aplicables.



ACUERDOS DEL CONSEJO:

Se acuerda por unanimidad distribuir los cargos del Consejo tal y como se detalla a continuación:

PRESIDENTE:

D. MORIS BERACHA WUANI, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, casado, con domicilio en Av. Francisco de Miranda, Torre KPMG, Piso 1, Chacao, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número D0793299, y NIE Y0091468N.

VICEPRESIDENTE:

D. LUIS OTERO CERVELA, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, casado, con domicilio en Av. Francisco de Miranda, Torre KPMG, Piso 1, Chacao, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número 008452948, y NIE X235273V.

VOCALES:

D. LEÓN FERNANDO FIKSMAN JEWRESCHY, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciado, con domicilio en Calle Ramonita Fernández Valverde 28, Madrid, España, con DNI número 252330D.

D. DAN COHEN SALOMON, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, casado, con domicilio en 1903 NE 130th Place, Miami, Florida, 33178, EEUU y titular de pasaporte de su nacionalidad, vigente, número 030942323, y NIE Y1031215R.

Todos los nombrados aceptan los cargos y manifiestan no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad legal, y en especial en las establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley 12/1985, de 11 de Mayo de 1985, así como en las demás disposiciones estatales y autonómicas aplicables.

Se acuerda por unanimidad nombrar a Don Alejandro Crasny Zyman, mayor de edad, soltero, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en la calle Julio Dávila 9, 28033, Madrid y titular del DNI 51068940Q, como Secretario no Consejero de la Sociedad.

Así mismo, se acuerda por unanimidad nombrar a Don Felipe Crasny Savitch, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en la calle Julio Dávila 9, 28033, Madrid y titular del DNI 5389562H, como Vicesecretario no Consejero de la Sociedad.

Alejandro Crasny Zyman y Felipe Crasny Savitch, mediante la firma de las respectivas hojas anexas, aceptan sus respectivos nombramientos como Secretario y Vicesecretario no Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad, declarando que no se hallan incurso en ninguna causa legal de prohibición, incompatibilidad o incapacidad, especialmente en las contenidas en la Ley 5/2006 y otras específicas de las Comunidades Autónomas.

EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL ORGANO ADMINIST., ARTICULO DE LOS ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO ADM., DIMISION MIEMBRO DEL ORGANO DE ADMINIST., NOMBRAMIENTO DE CARGO. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscrita/s por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LONBARDIA JOSE MIGUEL, el día 22 de abril de 2010, con el número 1248/2010 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número 1/2010/56296 el día cinco de mayo de dos mil diez en soporte papel según Asiento de Presentación 724, del Diario 2100. Madrid a diez de mayo de dos mil diez. Hons. S/N y L.D.

'MOVILWAY SL'.-Don ALEJANDRO CRASNY ZYMAN en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como SECRETARIO NO CONSEJERO de la misma, debidamente facultado, ha otorgado la escritura que se inscribe en la que eleva a público lo acordado por unanimidad en reunión del Consejo de Administración celebrada por el procedimiento de votación por escrito y sin sesión, sin que ningún miembro del Consejo se haya opuesto tal procedimiento, siendo todas las votaciones coincidentes y habiéndose recibido el último de los votos con fecha DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, según resulta de certificación inserta, expedida por el propio compareciente en la representación que ostenta, con el visto bueno del Presidente Don Moris Beracha Wuani, cuyas firmas están debidamente legitimadas por el Notario Autorizante. Dichos acuerdos son los siguientes: Nombrar a Don León Fernando Fiksmán Jewreschky, mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en 28043, Madrid, calle José Silva nº 17, Primera Planta y DNI nº 252330D, como Consejero Delegado, delegando en dicho señor todas y cada una de las facultades que los Estatutos Sociales y la Ley asigna al Consejo de Administración, que sean legal y estatutariamente delegables, para que las ejercite en nombre y representación de la Sociedad, quien acepta el cargo y manifiesta no hallarse incurso en causa legal alguna de incapacidad o incompatibilidad para ejercerlo. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ORGANO ADM., Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscrita/s por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LONBARDIA JOSE MIGUEL, el día 22 de abril de 2010, con el número 1249/2010 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
2410F	8	Q	48298
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN
<p>OTORGAMIENTO DE PODERES</p> <p>Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RM</p>			8

1/2010/56295 el día cinco de mayo de dos mil diez en soporte papel, según Asiento de Presentación 723, del Diario 2100. Madrid a diez de mayo de dos mil diez. Hons. S/M y L. D.

069

"MOVILWAY S.L."-Don LEON FERNANDO FIKSHAN JEWRESKY en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como CONSEJERO DELEGADO de la misma, en virtud de escritura que causó la inscripción 78, haciendo uso de las facultades que tiene conferidas por razón de tal cargo, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que:

confiere PODER, a favor de DON ALEJANDRO CRASHY ZYMAN, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en 28033-Madrid, D.ª Julio Dávila, nº 9, titular de D.N.I./N.I.F. número 51068940Q, para que, solidariamente, en nombre y representación de la entidad MOVILWAY, S.L., pueda ejercitar las siguientes facultades:

1.a) Facultades Generales para Pleitos:

Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdicción, y ante cualquier otra autoridad, Magistratura, Fiscalía, Organismos Sindicales, Delegación, Junta, Jurado, Tribunal de la Competencia o de Cuentas del Estado, Autoridad Eclesiástica, Centro, Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributaria, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales, organismos autónomos, y demás entes públicos, incluso internacionales, en particular de la Unión Europea, y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, instar, seguir, terminar, como actor, demandado, tercero, coadyuvante, requeriente y en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, criminales, administrativos, sociales, contencioso-administrativos, económico-administrativos, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda, de jurisdicción voluntaria o de cualquier otra clase.

En todos estos casos, entablar, contestar y seguir por todos sus trámites e instancias, hasta su conclusión, toda clase de acciones, demandas, denuncias, querrelas, acusaciones, excepciones y defensas y ejercitar otras cualesquiera pretensiones, pedir suspensiones de juicios o procedimientos, ejercitándose en los mismos en cuantos casos fuere menester la ratificación personal; firmar y presentar escritos y asistir a toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos.

Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones. Interponer recursos de alzada y cualquier otro acto previo al proceso.

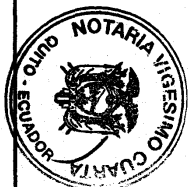
Tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a tratados de autos. Absolver posiciones y confesar en juicio y en todo tipo de interrogatorios previstos por la Ley.

Instar autorizaciones judiciales, declaraciones de herederos, expedientes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones de costas; promover conflictos de jurisdicción, cuestiones de competencia, diligencias preliminares, preparatorias o previas; y otras cuestiones incidentales, siguiéndolas hasta que se dicte Auto o resolución pertinente. Ser parte en juicios de testamentaría o sin testamento hasta su resolución, pudiendo presentar o dar conformidad a proyectos de partición. Consentir las resoluciones favorables.

Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición, alzada, reforma, súplica, apelación, injusticia notoria, suplicación, queja, nulidad e incompetencia, interponer y seguir recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como aquellos extraordinarios de casación o interés casacional y los extraordinarios por infracción procesal, y demás procedentes en Derecho y, en general, practicar cuando permitan las respectivas leyes de procedimiento, sin limitación.

Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depósitos, ejecuciones, desahucios y anotaciones preventivas, así como pedir administraciones intervencionales o cualquier otra medida de conservación, seguridad, prevención o garantía, y modificarlos o extinguirlos; designar peritos. Intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales, ceder remates a terceros o aceptar las cesiones que otros hicieren a favor de la parte poderante; pedir desahucios, lanzamiento, tomar posesión de los bienes muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de los juicios en que intervengan. Prestar cauciones; hacer depósitos y con asignaciones judiciales, así como percibir del Juzgado las





cantidades consignadas como precio del remate. _____

Solicitar de cualquier organismo o registro público los datos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 590 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en investigación del patrimonio del ejecutado. _____

1.b) Facultades especiales para pleitos: _____

Interponer los recursos extraordinarios de casación y revisión. _____

Destituir de cualquier recurso, incluso los de casación y revisión. _____

Promover la recusación de señores Jueces y Magistrados. _____

Celebrar actos de conciliación, con avenencia o sin ella, en cuanto impliquen actos dispositivos. Transigir, someter a arbitraje las cuestiones controvertidas y otras surgidas después. Otorgar ratificaciones personales en nombre de la parte poderdante. Renunciar o reconocer derechos; afianzarse; renunciar a la acción de derecho discutida o a la acción procesal, o desistirse de ellas; aceptar y rechazar las proposiciones de la parte deudora, así como realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. _____

Promover y personarse en los procedimientos de suspensión de pagos, quita o espera, concurso de acreedores o quiebra, y seguirlos hasta su conclusión y, especialmente, intervenir con voz y voto en Junta de Acreedores y para la aprobación del convenio de que se trata, nombrar síndicos y administradores, interventores y miembros de Tribunales colegiados. Reconocer y graduar créditos, cobrar éstos e impugnar los actos y acuerdos. Aceptar cargos y destinar vocales de organismos de conciliación. _____

Percebir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la parte poderdante, ya figuren en nombre de poderdante o apoderado. _____

Instar la autorización de actas notariales, de presencia, requerimiento, notificación, referencia, protocolización, declaración de herederos ab intestato y otras de notoriedad, remisión de documentos, exhibición, depósito voluntario o cualesquiera otras, incluida la intervención en las subastas notariales. _____

A los efectos específicos de la comparecencia y posible arreglo, renuncia, transacción o afianzamiento previstos en el artículo 414.2, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, poder efectuar los mismos, con independencia del tipo de procedimiento de que se trate, y de sus circunstancias concretas de identificación procesal. _____

Sustituir al presente poder a favor de señores Procuradores o

Letrados, y solicitar las copias que se precisen de este poder. _____

Percebir del Fondo de Garantía Salarial, de la Tesorería General de la Seguridad Social, o de cualquier otra entidad pagadora que en el futuro se cree o sustituya a dichos organismos, todas las cantidades que pudieran corresponder por cualquier concepto a la parte poderdante como consecuencia de la relación laboral que mantiene o mantuvo con la empresa donde prestaba o presta sus servicios; y facilitar a las indicadas entidades pagadoras para subrogarse en los derechos de la parte poderdante, para el ejercicio de todo tipo de acciones que resultaran procedentes en Derecho. _____

Y cualquier otra facultad, no enumerada anteriormente, de las comprendidas en los artículos 25 y 414.2 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil. _____

Las facultades enumeradas en este apartado podrán ser ejercitadas por el apoderado si así lo dispusiere la legislación vigente, y para los casos en que la Ley exija la comparecencia de Procurador de los Tribunales o Letrado, el apoderado podrá conferir el correspondiente poder a dichos profesionales. _____

2) Gestionar y reclamar, ante las Autoridades, Funcionarios, Corporaciones, oficinas del Estado, Provincia, Municipio, Sindicato, Aduana, Fiscalías, Delegaciones de Hacienda y, en general, en toda clase de entidades y oficinas públicas y particulares, la incoación, tramitación, conocimiento y resolución de todos los expedientes que afecten a la sociedad así como todo lo relativo a sus bienes y negocios; comparecer para todo ello ante dichos Organismos y oficinas representando los escritos que fueren necesarios, y recurrir a los proveídos que recaigan si los considera lesivos en la vía procedente, sea administrativa o económico-administrativa. _____

3) Administrar, en los más amplios términos, toda clase de bienes. _____

4) Celebrar y suscribir toda clase de contratos, ratificarlos, prorrogarlos o renovarlos, rescindirlos o anularlos. _____

5) Concertar seguros de todas clases y naturaleza, en especial contra riesgo de transporte, incendio o accidente de trabajo, pudiendo firmar pólizas, percebir indemnizaciones que procedan, y reclamar, en su caso, ante las compañías aseguradoras cuando lo estime pertinente. _____

6) Comparecer ante Notarios, suscribir ante los mismos cuantas actas, documentos, requerimientos, escrituras,

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
24107	8	0	108383
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.

notificaciones, contestaciones y cualesquiera otros documentos públicos, en los que pudiera estar interesada la sociedad.

7) Pedir certificaciones, testimonios, copias autorizadas o simples y documentos de cualquier clase en archivos y oficinas particulares y oficiales, Notarías, Registros y entidades u organismos públicos o privados.

8) Confeccionar, presentar y confirmar proyectos y presupuestos a cualquier entidad pública o privada, así como a particulares, y extender toda clase de recibos, facturas y comprobantes de todo tipo.

9) Nombrar y despedir al personal de la sociedad, dependientes, empleados y todo tipo de asalariados, obreros o técnicos de todas clases, personal de oficinas y viajeros, fijando sueldos y retribuciones, determinación de trabajos y garantías que han de darse.

10) Solicitar registros de patentes, marcas, modelos de utilidad, rótulos, diseños y nombres comerciales, así como sus ampliaciones y modificaciones. Pagar cánones y recurrir contra ellos. Interponer reclamaciones, impugnaciones y oposiciones de toda clase o defensas de ellas. Registrar, rehabilitar, sostener y renovar toda clase de títulos originarios, derivativos, de propiedad industrial. Adquirir o transmitir a título oneroso, total o parcialmente, el uso, la explotación o el arrendamiento de patentes y marcas por tiempo limitado o no, de forma total, parcial, general o local; con o sin exclusivas; y dar discrecionalmente poderes a Agentes de la Propiedad Industrial.

11) Cobrar y pagar toda clase de cantidades que haya de percibir y satisfacer la sociedad, ya sean de particulares o de cualquier clase de entidades públicas o privadas, incluso de Ministerios y Organismos oficiales, sean estos estatales, provinciales, locales y parastatales, así como cualquiera de sus dependencias, sin limitación de cantidad, y cualquiera que sea la causa que origine el derecho o la obligación de la sociedad, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas o libramientos. Cobrar cupones, dividendos y el importe de los títulos amortizados. Solicitar la devolución de ingresos indebidos. Liquidar cuentas, fijar y liquidar saldos y formalizar recibos y descargos.

12) Comprar, vender, permutar, adquirir, ceder, aportar, cargar, pignorar y gravar toda clase de bienes muebles o derechos, por cualquier causa o título, en el precio, forma y condiciones que estime convenientes, satisfaciendo o recibiendo el

precio al contado o a plazos, y en su caso, constituyendo o aceptando seguridad de las sumas aplazadas, dando toda clase de garantías personales si bien exclusivamente como aseguramiento de las obligaciones asumidas por la sociedad y/o las sociedades de su Grupo, y otorgando al efecto los documentos públicos o privados pertinentes.

13) Constituir, aceptar, modificar, adquirir o enajenar toda clase de prendas con o sin desplazamiento; hipoteca mobiliaria, anticresis, derechos de retrato, tanteo, opción y retención y demás derechos reales de derecho común o foral, sobre los bienes muebles de la sociedad y/o los de las sociedades de su Grupo, y el caso de garantías exclusivamente para garantizar las deudas de la sociedad y/o de las sociedades de su Grupo; así como cancelar y extinguir los derechos expresados y ejercitar todas las facultades de ellos derivadas.

14) Dar, admitir, adjudicar y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes muebles, derechos, y deudas y todo ello para el pago de deudas, en pago de deudas o en pago de asignación de deudas.

15) Representar a la entidad en cualesquiera empresas, entidades, agrupaciones o sociedades en que aquella participe; fundar, constituir, modificar o extinguir cualesquiera otras; hacer aportaciones de todas clases y bienes muebles; nombrar las personas que hayan de formar los Consejos de Administración, Gestores o Administradores, así como los órganos necesarios o voluntarios de las entidades citadas; asistir a las reuniones de tales Consejos y a las Juntas Generales, con voz y voto, intervenir en la marcha gestora de aquellas; aceptar los nombramientos que recaigan en la sociedad. En caso de liquidación, percibir en pago toda clase de bienes y derechos; en general, ostentar y ejercer todos los derechos políticos y económicos que correspondan a la entidad.

16) Concertar toda clase de préstamos, con garantía pignoratitia sobre los bienes muebles de la sociedad.

Percibir cantidades en efectivo metálico por razón de los préstamos que obtenga. Estipular plazos, intereses, formas de pago y cualesquiera pactos comunes y especiales; pagar sumas por cualquier concepto, contraer las respectivas obligaciones solidariamente, o en la forma que permite el artículo 217 del Reglamento Hipotecario, fijar valores, responsabilidades, domicilios y sumas en determinados Tribunales; aceptar liquidaciones y



salidos por cualquier concepto, y ejecutar, en suma, cuanto proceda en relación con los contratos aludidos. —

17) Operar con Bancos, Cajas de Ahorro y establecimientos de crédito, oficiales o privados, incluso en el Banco de España y sus sucursales, en toda clase de operaciones bancarias y crediticias, y al efecto, abrir y cerrar cuentas corrientes y de créditos y libretas de ahorro, haciendo en ellas ingresos, retiradas y transferencias de fondos, con suscripción de cheques, talones, pagarés y demás documentos de giro, petición, aprobación e impugnación de saldos; constituir y retirar depósitos de valores, públicos, mercantiles e industriales, suscribiendo los resguardos procedentes; enajenar y pignorar valores; librar, aceptar, endosar, intervenir, pagar, negociar, descontar, entregar en gestión de cobro y protestar letras de cambio y demás documentos de giro o crédito; solicitar aperturas, renovaciones y cancelaciones de créditos y préstamos bancarios, en pesetas ordinarias, pesetas convertibles, divisas, o euros con garantía personal o con garantía de valores, con cualquier entidad bancaria o de crédito y sin limitación alguna, así como disponer de los fondos provenientes de dichos préstamos o créditos; alquilar Cajas de seguridad y realizar, en suma, cualesquiera otras operaciones relacionadas con las transcritas. —

18) Solicitar y establecer con cualquier entidad dedicada al

arrendamiento financiero y en representación de la sociedad, los contratos de éste carácter que crea convenientes, en los términos y condiciones que dichas entidades tengan establecidas para este tipo de operaciones por los importes que libremente determine y firmando al efecto cuantos documentos públicos, privados o mercantiles sean necesarios para llevar a cabo la operación de arrendamiento financiero. —

19) Solicitar y obtener de los Prestadores de Servicios autorizados al amparo de la legislación vigente sobre firma electrónica, cualesquiera certificados electrónicos, para la utilización de la firma electrónica ante la Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, Registro Mercantil y demás organismos públicos, así como en transacciones electrónicas, contrataciones y cualesquiera otras actividades que requieran del uso de firma electrónica o de certificado electrónico de acuerdo con la ley, pudiendo el apoderado suscribir cuantos documentos, públicos o privados, se requieran al efecto. —

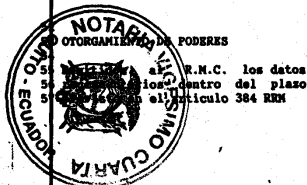
20) Conferir todas o parte de las facultades indicadas con anterioridad, a las personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente, otorgando y revocando a tal efecto, poderes especiales o generales, con carácter mancomunado o solidario. —

Mediante Diligencia puesta al final de la escritura extendida por el Notario autorizante el 16 de Junio de 2010, se subsana el error material padecido en la intervención de la escritura al hacer constar el cargo en virtud del cual actúa el compareciente, siendo dicho cargo Consejero y Consejero Delegado, de la manera que en su lugar correspondiente ha quedado consignado. EN SU VIRTUD INSCRIBO el expresado OTORGAMIENTO DE PODERES. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de Primera Copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LOMBARDIA JOSE MIGUEL, el día 22 de abril de 2010, con el número 1242/2010 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número 1/2010/56300 el día cinco de mayo de dos mil diez en soporte papel, retirada el día diecisiete de mayo de dos mil diez, vuelta a presentar con el número 1/2010/77733 el día veintitres de junio de dos mil diez en soporte papel según Asiento de Presentación 728, del Diario 2100. Madrid a veinticuatro de junio de dos mil diez. Hons. S/M y L.D.

9 MOVILWAY SL.- DON JAVIER GARCIA NAVARRO, en nombre y representación de la sociedad de ésta hoja, como apoderado de la misma, haciendo uso de las facultades que tiene conferidas, en la escritura que originó la inscripción 48 de esta hoja, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que:

Que, según interviene, y por vía de sustitución, confiere PODERES a favor de DON JOSE LUIS FUERA ANDRÉS, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Alcantar, C/ Fernando Madroñal, nº 1, 10C, Urban de D.N.I. número

21480538-W, y pasaporte de su nacionalidad número AAB227443, vigente hasta el 09.02.2020, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, pueda ejercitar, de forma solidaria, todas las facultades transcritas en la intervención de esta





REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC	LIBRO	FOLIO
2710	8	0	4839
NOTAS MARGINALES			

escritura, a excepción de la facultad transcrita bajo el número 20, que NO se le confiere y por lo tanto NO podrá ceder ni hipotecar, ni sufragar el gravamen sobre y con las siguientes:

- 2) Gestionar y reclamar, ante las Autoridades, Funcionarios, Corporaciones, oficinas del Estado, Provincia, Municipio, Sindicato, Aduana, Fiscalías, Delegaciones de Hacienda y, en general, en toda clase de entidades y oficinas públicas y particulares, la inscripción, tramitación, conocimiento y resolución de todos los expedientes que afecten a la sociedad así como todo lo relativo a sus bienes y negocios; comparecer para todo ello ante dichos Organismos y oficinas representando los escritos que fueren necesarios, y recaudar a los proveídos que recaigan si los considera lesivos en la vía procedente, sea administrativa o económico-administrativa.
- 3) Administrar, en los más amplios términos, toda clase de bienes.
- 4) Celebrar y suscribir toda clase de contratos, ratificarlos, prorrogarlos o renovarlos, rescindirlos o anularlos.
- 5) Concertar seguros de todas clases y naturaleza, en especial contra riesgo de transporte, incendio o accidente de trabajo, pudiendo firmar pólizas, percibir indemnizaciones que procedan, y reclamar, en su caso, ante las compañías aseguradoras cuando lo estime pertinente.
- 6) ...
- 7) Pedir certificaciones, testimonios, copias autorizadas o simples y documentos de cualquier clase en archivos y oficinas particulares y oficiales, Notarías, Registros y entidades u organismos públicos o privados.
- 8) Confeccionar, presentar y confirmar proyectos y presupuestos a cualquier entidad pública o privada, así como a particulares, y extender toda clase de recibos, facturas y comprobantes de todo tipo.
- 9) Nombrar y separar el personal de la sociedad, dependientes, empleados y todo tipo de asalariados, obreros o técnicos de todas clases, personal de oficinas y viajantes, fijando sueldos y retribuciones, determinación de trabajos y garantías que han de prestar.
- 10) ...
- 11) Cobrar y pagar toda clase de cantidades que haya de percibir y satisfacer la sociedad, ya sean de particulares o de cualquier clase de entidades públicas o privadas, incluso de Ministerios y Organismos oficiales, sean estos estatales, provinciales, locales y parastatales, así como cualquiera de sus dependencias,

- sin limitación de cantidad, y cualquiera que...
- ne el derecho o la obligación de la sociedad, firmando en ...
- casas de pago, recibos, facturas o libranzas. Cobrar cupones, dividendos y el importe de los títulos amortizados. Solicitar la devolución de ingresos indebidamente. Liquidar cuentas, fijar y finalizar saldos y formalizar recibos y descargos.
- 12) Comprar, vender, permutar, adquirir, ceder, aportar, ceder, pignorar y gravar toda clase de bienes muebles o derechos, por cualquier causa o título, en el precio, forma y condiciones que estime convenientes, satisfaciendo o recibiendo el precio al contado o a plazos, y en su caso, constituyendo o aceptando seguridad de las sumas aplazadas, dando toda clase de garantías personales si bien exclusivamente como aseguramiento de las obligaciones asumidas por la sociedad y/o las sociedades de su Grupo, y otorgando al efecto los documentos públicos o privados pertinentes.
 - 13) Constituir, aceptar, modificar, adquirir o enajenar toda clase de prendas con o sin desplazamiento, hipotecas mobiliarias, anticresis, derechos de retracto, tanteo, opción y retención y demás derechos reales de derecho común o foral, sobre los bienes muebles de la sociedad y/o los de las sociedades de su Grupo, y el caso de garantías exclusivamente para garantizar las deudas de la sociedad y/o de las sociedades de su Grupo, así como cancelar y extinguir los derechos expresados y ejercer todas las facultades de ellos derivadas.
 - 14) Dar, admitir, adjudicar y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes muebles, derechos, y deudas y todo ello para el pago de deudas, en pago de deudas o en pago de asunción de deudas.
 - 15) ...
 - 16) Concertar toda clase de préstamos, con garantía pignoratícia sobre los bienes muebles de la sociedad.
- Percibir cantidades en efectivo metálico por razón de los préstamos que obtenga. Estipular plazos, intereses, formas de pago y cualesquiera pactos comunes y especiales: pagar sumas por cualquier concepto, contraer las respectivas obligaciones solidariamente, o en la forma que permite el artículo 217 del Reglamento Hipotecario, fijar valores, responsabilidades, domicilios y sumisión a determinados Tribunales; aceptar liquidaciones y saldos por cualquier concepto, y ajenar, en suma, cuanto proceda en relación con los contratos aludidos.
- 17) Operar con Bancos, Cajas de Ahorro y establecimientos de crédito, oficiales o privados, incluso en el Banco de España y

sus sucursales, en toda clase de operaciones bancarias y crediticias, y al efecto, abrir y cerrar cuentas corrientes y de créditos y libretos de ahorro, haciendo en ellas ingresos, retiradas y transferencias de fondos, con suscripción de cheques, talones, pagarés y demás documentos de giro, petición, aprobación e impugnación de saldos; constituir y retirar depósitos de valores, públicos, mercantiles e industriales, suscribiendo los resguardos procedentes; enajenar y pignorar valores; librar, aceptar, endosar, intervenir, pagar, negociar, descontar, entregar en gestión de cobro y protestar letras de cambio y demás documentos de giro o crédito; solicitar aperturas, renovaciones y cancelaciones de créditos y préstamos bancarios, en pesetas ordinarias, pesetas convertibles, divisas, o euros con garantía personal o con garantía de valores, con cualquier entidad bancaria o de crédito y sin limitación alguna, así como disponer de los fondos provenientes de dichos préstamos o créditos; alquilar Cajas de seguridad y realizar, en suma, cualesquiera otras operaciones relacionadas con las transcritas.

18) Solicitar y establecer con cualquier entidad dedicada al arrendamiento financiero y en representación de la sociedad, los contratos de éste carácter que crea convenientes, en los términos y condiciones que dichas entidades tengan establecidas para este tipo de operaciones por los importes que libremente determine y firmando al efecto cuantos documentos públicos, privados o mercantiles sean necesarios para llevar a cabo la operación de arrendamiento financiero.

19) Solicitar y obtener de los Prestadores de Servicios autorizados al amparo de la legislación vigente sobre firma electrónica, cualesquiera certificados electrónicos, para la utilización de la firma electrónica ante la Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, Registro Mercantil y demás organismos públicos, así como en transacciones electrónicas, contrataciones y cualesquiera otras actividades que requieran del uso de firma electrónica o de certificado electrónico de acuerdo con la ley, pudiendo el apoderado suscribir cuantos documentos, públicos o privados, se requieran al efecto.

9 EN SU VIRTUD INSCRIBO LA CONCESION DEL EXPRESADO PODER. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. Así resulta de copia de la escritura autorizada por el Notario GARCIA LOMBARDIA JOSE MIGUEL de MADRID, el día 18 de junio de 2010, con el número 2024/2010 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2010/77729 el día veintitres de junio de dos mil diez en soporte papel, según Asiento de Presentación 705, del diario 2114. Madrid a veintinueve de junio de dos mil diez. Rnos. S/M y L.D.

10 **MOVILWAY SL**.-Don LEON FERNANDO FIKSMAN JEWESCKY, en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Consejero Delegado de la misma, haciendo uso de las facultades que tiene atribuidas por razón de tal cargo, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que: Queda REVOCADO y dejado sin efecto el poder que la Sociedad tiene conferido a Don Juan Carlos Lattassa Pedraza, otorgado en la escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Jose-Miguel Garcia Lombardia el 9 de Octubre de 2009 con el número 1.586 que origino la inscripción 3 de esta hoja obrante al folio 64 de este tomo.- EN SU VIRTUD INSCRIBO LOS EXPRESADOS ACUERDOS DE REVOCACION DE PODERES. Se ha identificado nominativamente al titular real de esta sociedad mediante acta autorizada por el Notario de Madrid Don Jose Miguel Garcia Lombardia el día 7 de Octubre de 2010 número de protocolo 3.531 que fue presentada, cuya fotocopia compulsada archivo en el legajo especial 122665/2010/1 Ley 10/2010. Así resulta de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, GARCIA LOMBARDIA JOSE MIGUEL, el día 7 de octubre de 2010, con el número 3532/2010 de su protocolo, que fue presentada en este Registro con el número 1/2010/122665 el día dieciocho de octubre de dos mil diez en soporte papel, según Asiento de Presentación 845 del Diario 2143. Madrid a tres de noviembre de dos mil diez. Rnos. SM y L/D.

43 REVOCACION DE PODERES

44 Remitidos al R.M.C. los datos
45 reglamentarios dentro del plazo
46 previsto en el artículo 384 REM


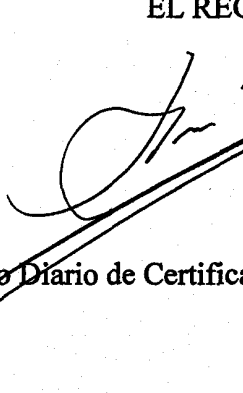


SEGUNDO: Que la citada Sociedad tiene Depositadas en este Registro Mercantil las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

TERCERO: Y que en la propia hoja no figura inscrita la Disolución ni la Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, continuando VIGENTE según este Registro.

Y para que conste y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente, que va extendida en 22 hojas de papel timbrado de este Registro, números: del 5662008 al 5662028 y 5531054, todas incluidas, y la firmo en Madrid, a veintiséis de febrero de dos mil once.

EL REGISTRADOR



Presentada en el Libro Diario de Certificaciones con el asiento número 11203/2011.

Hons. s/m

Registrador Mercantil - Encargado de Madrid, legítimo
la firma de D. Isabel Adoración Antoniano
González? Registrador Mercantil de Madrid
Madrid, 2 de marzo de 2011

