

REGISTRE DU COMMERCE DE GENÈVE

Extrait sans radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

Report du 05 juillet 1993

No réf. 01349/1919

N° féd. CH-660-0023919-0

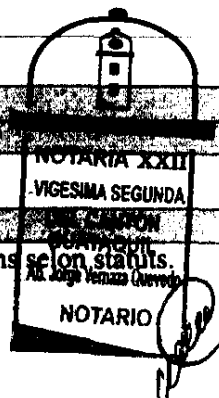
SGS SA

inscrite le 06 octobre 1919

Société anonyme

Réf.	Raison Sociale	
70	SGS SA (SGS Ltd)	
	Siège	
1	Genève	
	Adresse	
52	place des Alpes 1	
	Dates des Statuts	
1	14.05.1992 (nouv. stat.)	41 13.10.1998
2	09.06.1993	42 15.12.1998
4	15.10.1993 (dern. mod.)	50 11.05.2000
12	09.06.1995	53 10.05.2001
17	05.06.1996	59 02.05.2002
19	05.06.1996	70 09.12.2003
26	04.06.1997	78 23.03.2005
29	16.12.1997	85 20.03.2006
30	16.12.1997	90 19.03.2007
33	03.06.1998	102 24.03.2009
36	03.06.1998	
	But, Observations	
1	<u>Administration:</u> conseil de 3 à 12 membres	
25	La société est autorisée, en application de l'art. 708 al. 1 CO, à composer son conseil d'administration d'une majorité de membres de nationalité étrangère ayant leur domicile à l'étranger. Toutefois, au moins un membre du conseil d'administration ayant qualité pour représenter la société devra être domicilié en Suisse.	
26	<u>But:</u> prise et administration de participations et d'investissements dans des sociétés assurant des prestations de services principalement dans le domaine de la surveillance, en particulier, la "SGS Société Générale de Surveillance SA", à Genève. La société peut également participer à toutes autres entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières.	
	Organe de publication	
1	FOSC	

Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
85	CHF 7'822'436	CHF 7'822'436	7'822'436 actions de CHF 1, nominatives
	Augmentation autorisée du capital		
102	L'assemblée générale du 24.03.2009 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions		



Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers

49 **Fusion:**
Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société "SGS Insubco SA", à Genève, selon contrat du 15.12.1999 et bilan au 30.6.1999, comportant un actif de CHF 9'037'963 et un passif envers les tiers de CHF 5'467'521, soit un actif net de CHF 3'570'442. La fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société dissoute.

67 **Fusion:**
Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, des sociétés: "Tsico Holding SA", à Fribourg, selon contrat du 14.03.2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 1'375'865 et un passif envers les tiers de CHF 681'588, soit un actif net de CHF 694'277; "Société de Surveillance (Genève) SA", à Genève, selon contrat du 26.05.2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 52'846 et un passif envers les tiers de CHF 3'000, soit un actif net de CHF 49'846; "Soccom, Société de Finance Commerciale SA", à Genève, selon contrat du 26.05.2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 3'039'256 et un passif envers les tiers de CHF 4'370, soit un actif net de CHF 3'034'886. Les fusions ont lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions des sociétés reprises.

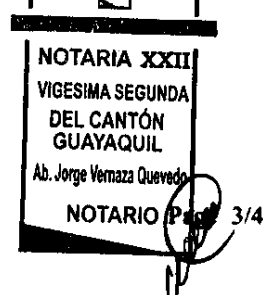
Bons de jouissance

78 0 bons de jouissance

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
			van der Helm Ewald, des Pays-Bas, à Bernex		signature collective à 2
			Von Finck August, d'Allemagne, à Seeshaupt, D	adm.	signature collective à 2
			De Buman Jean-Luc, de Fribourg, à Epalinges		signature collective à 2
			Bonvin Jean-Paul, de Lens, à Lens		procuration collective à 2
			Tobin Richard Joseph, des USA, à Collonge-Bellerive		signature collective à 2
			Deloitte SA, succursale à Meyrin	organe de révision	
			Marchionne Sergio, d'Italie, à Walchwil	adm. président	signature collective à 2
			Du Pasquier Shelby Robert, de Neuchâtel, à Genève	adm.	signature collective à 2
			Kirk Christopher, de Grande-Bretagne, à Genève		signature collective à 2
			Bähni Heinz Walter, de Zurich, à Chésereux		signature collective à 2
			von Finck August François, d'Allemagne, à Freienbach	adm.	signature collective à 2
			Matchett Géraldine Estelle, de Saint-Prex, à Le Vaud		signature collective à 2
			Mieville Laurent, d'Essertines-sur-Yverdon, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2
			Luisier Arnaud, de Genève, à Lancy		procuration collective à 2
			Limberger Thomas Peter, d'Allemagne, à Wollerau	adm.	signature collective à 2
			Brandolini d'Adda Tiberto, de France, à Genève	adm.	signature collective à 2
			Merkt Olivier, de La Chaux-de-Fonds, à Versoix	sec. hors cons.	signature collective à 2
			Martel Pierre, du Canada, à Genève		signature collective à 2
			Kalantzis Peter, de Bâle, à Bâle	adm.	signature collective à 2
			Sant'Albano Carlo, d'Italie, à Turin, I	adm.	signature collective à 2

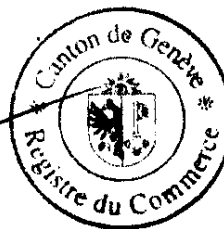
Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOISC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOISC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	5653	15.06.1993	01.07.1993	3431
2	5842	18.06.1993	06.07.1993	3512	3	6964	16.07.1993	03.08.1993	4067
4	13240	22.12.1993	10.01.1994	166	5	959	24.01.1994	03.02.1994	681

JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
Número	Date	Date	Page/Id		Número	Date	Date	Page/Id
6	Rectification	07.03.1994	1260	7	3087	21.03.1994	31.03.1994	1772
8	6075	24.06.1994	11.07.1994	9	8903	22.09.1994	06.10.1994	5534
10	1351	31.01.1995	10.02.1995	11	3958	12.04.1995	26.04.1995	2283
12	5701	15.06.1995	27.06.1995	13	6495	07.07.1995	21.07.1995	4125
14	7176	28.07.1995	11.08.1995	15	1066	29.01.1996	07.02.1996	752
16	1485	07.02.1996	16.02.1996	17	5765	17.06.1996	01.07.1996	3904
18	8061	28.08.1996	10.09.1996	19	8868	23.09.1996	04.10.1996	6044
20	10344	05.11.1996	14.11.1996	21	Rectification		10.12.1996	7648
22	241	07.01.1997	22.01.1997	23	1512	06.02.1997	20.02.1997	1166
24	2183	26.02.1997	10.03.1997	25	5135	26.05.1997	10.06.1997	3980
26	5749	10.06.1997	25.06.1997	27	6245	23.06.1997	09.07.1997	4822
28	11266	21.10.1997	03.11.1997	29	46	05.01.1998	19.01.1998	384
30	2751	09.03.1998	13.03.1998	31	3631	31.03.1998	06.04.1998	2356
32	3968	08.04.1998	16.04.1998	33	7132	23.06.1998	29.06.1998	4444
34	8489	23.07.1998	29.07.1998	35	9087	06.08.1998	12.08.1998	5578
36	9747	31.08.1998	04.09.1998	37	9945	04.09.1998	10.09.1998	6278
38	10322	16.09.1998	22.09.1998	39	10501	22.09.1998	28.09.1998	6662
40	12251	05.11.1998	11.11.1998	41	13371	01.12.1998	07.12.1998	8354
42	14094	17.12.1998	23.12.1998	43	14430	23.12.1998	30.12.1998	8934
44	3224	22.03.1999	26.03.1999	45	4584	28.04.1999	04.05.1999	2930
46	4950	07.05.1999	14.05.1999	47	5817	04.06.1999	10.06.1999	3898
48	9667	16.09.1999	22.09.1999	49	13696	20.12.1999	24.12.1999	8752
50	5951	29.05.2000	05.06.2000	51	6952	28.06.2000	04.07.2000	4524
52	4181	04.04.2001	10.04.2001	53	5521	14.05.2001	18.05.2001	3769
54	6025	29.05.2001	05.06.2001	55	9455	28.08.2001	03.09.2001	6804
56	137	03.01.2002	11.01.2002	57	1702	12.02.2002	18.02.2002	8
58	5146	16.05.2002	23.05.2002	59	5237	21.05.2002	27.05.2002	8
60	9809	20.09.2002	26.09.2002	61	11091	21.10.2002	25.10.2002	6/0701970
62	12414	22.11.2002	28.11.2002	63	2045	17.02.2003	21.02.2003	8
64	2398	25.02.2003	03.03.2003	65	2900	10.03.2003	14.03.2003	6
66	6669	12.06.2003	18.06.2003	67	7024	20.06.2003	26.06.2003	7
68	11703	16.10.2003	22.10.2003	69	11864	21.10.2003	27.10.2003	7
70	14390	12.12.2003	18.12.2003	71	826	19.01.2004	23.01.2004	7/2085976
72	7716	29.06.2004	06.07.2004	73	8455	15.07.2004	21.07.2004	7/2371276
74	8668	21.07.2004	27.07.2004	75	11604	04.10.2004	08.10.2004	6/2485690
76	13583	17.11.2004	23.11.2004	77	14792	10.12.2004	16.12.2004	9/2592772
78	5085	26.04.2005	02.05.2005	79	5208	28.04.2005	04.05.2005	9/2823550
80	94	03.01.2006	09.01.2006	81	1003	20.01.2006	26.01.2006	8/3213602
82	1400	30.01.2006	03.02.2006	83	1968	09.02.2006	15.02.2006	8/3244936
84	4993	10.04.2006	18.04.2006	85	7093	31.05.2006	07.06.2006	8/3405350
86	15794	11.12.2006	15.12.2006	87	873	18.01.2007	24.01.2007	8/3739722
88	2223	14.02.2007	20.02.2007	89	2543	21.02.2007	27.02.2007	8/3798456
90	5410	20.04.2007	26.04.2007	91	9385	18.07.2007	24.07.2007	7/4039128
92	9802	26.07.2007	02.08.2007	93	14145	02.11.2007	08.11.2007	7/4190744
94	16683	19.12.2007	28.12.2007	95	636	11.01.2008	17.01.2008	8/4294520
96	961	18.01.2008	24.01.2008	97	4078	25.03.2008	31.03.2008	9/4406828
98	5373	22.04.2008	28.04.2008	99	7422	06.06.2008	12.06.2008	7/4520372
100	10109	04.08.2008	08.08.2008	101	4759	30.03.2009	03.04.2009	8/4957242
102	5297	08.04.2009	16.04.2009	103	5514	15.04.2009	21.04.2009	9/4982810



Genève, le 15 juin 2009

Copie certifiée conforme
15 JUIN 2009
Le préposé par délégation



Fin de l'extrait

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

Il est possible d'obtenir un extrait complet avec mention des éventuelles radiations sur demande auprès du registre.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par M. P. QUILLERAT

3. agissant en qualité de préposé

4. est revêtu du sceau/timbre de registre
du commerce - GE

Attesté

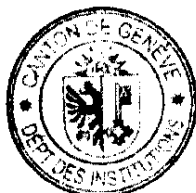
5. à Genève

6. le 15 JUIN 2009

République et Canton de Genève

sous N° 2363

10. Signature



K Glad
Kathia GLAD

REGISTRO MERCANTIL DE GINEBRA

EXTRACTO DEL REGISTRO

Traslado del 05 de julio de 1993

Expediente No. 01349/1919

Número Federal CH-660-0023919-0

SGS SA

Sociedad anónima registrada el 06 de octubre de 1919

Ref.	Razón social		
70	SGS SA (SGS Ltd)		
	Sede		
1	Ginebra		
	Dirección		
85	Place des Alpes 1		
	Fecha de los Estatutos		
1	14.05.1992 (nuevos estatutos)	41	13.10.1998
2	09.06.1993	42	15.12.1998
4	15.10.1993 (última modificación)	50	11.05.2000
12	09.06.1995	53	10.05.2001
17	05.06.1996	59	02.05.2002
19	05.06.1996	70	09.12.2003
26	04.06.1997	78	23.03.2005
29	16.12.1997	85	20.03.2006
30	16.12.1997	90	19.03.2007
33	03.06.1998	102	24.03.2009
36	03.06.1998		
	Objeto, Observaciones		
1	<u>Administración:</u> Consejo de 3 a 12 miembros		
25	La sociedad está autorizada, en aplicación del artículo 708 al.1 CO (Código de las Obligaciones suizo), a componer su consejo de administración de una mayoría de miembros de nacionalidad extranjera teniendo sus domicilios en el extranjero. No obstante, por lo menos un miembro del consejo de administración que teniendo autoridad para representar la sociedad deberá ser domiciliado en Suiza.		
26	<u>Objetivo:</u> Toma y administración de participaciones y de inversiones en sociedades que aseguran prestaciones de servicios principalmente en el dominio de la supervisión, en particular, la " SGS Société Générale de Surveillance SA", en Ginebra. La sociedad también puede participar en todas otras empresas comerciales, industriales, financieras e inmobiliarias.		
	Publicación		
1	FOSC (Hoja oficial suiza de comercio)		

Ref.	Capital Social		
	Nominal	Desembolsado	Acciones
85	CHF 7'822'436	CHF 7'822'436	7'822'436 acciones CHF 1, nominales
	Aumento autorizado de capital		
102	La junta general ordinaria del 24 de marzo del 2009 decidió crear un aumento autorizado de capital-acciones de acuerdo al estatuto.		

NOTARIA XXII
VICESINA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
NOTARIO

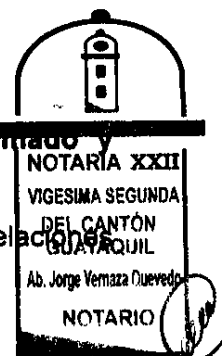
Ref.	DIARIO		Publicación FOSC		Ref.	DIARIO		Publicación FOSC	
	Número	Fecha	Fecha	Página/Id.		Número	Fecha	Fecha	Página/Id.
6		Rectificación	07.03.1994	1260	7	3087	21.03.1994	31.03.1994	1772
8	6075	24.06.1994	11.07.1994	3870	9	8903	22.09.1994	06.10.1994	5534
10	1351	31.01.1995	10.02.1995	805	11	3958	12.04.1995	26.04.1995	2283
12	5701	15.06.1995	27.06.1995	3588	13	6495	07.07.1995	21.07.1995	4125
14	7176	28.07.1995	11.08.1995	4516	15	1066	29.01.1996	07.02.1996	752
16	1485	07.02.1996	16.02.1996	932	17	5765	17.06.1996	01.07.1996	3904
18	8061	28.08.1996	10.09.1996	5463	19	8868	23.09.1996	04.10.1996	6044
20	10344	05.11.1996	14.11.1996	7014	21		Rectificación	10.12.1996	7648
22	241	07.01.1997	22.01.1997	459	23	1512	06.02.1997	20.02.1997	1166
24	2183	26.02.1997	10.03.1997	1628	25	5135	26.05.1997	10.06.1997	3980
26	5749	10.06.1997	25.06.1997	4421	27	6245	23.06.1997	09.07.1997	4822
28	11266	21.10.1997	03.11.1997	7990	29	46	05.01.1998	19.01.1998	384
30	2751	09.03.1998	13.03.1998	1782	31	3631	31.03.1998	06.04.1998	2356
32	3968	08.04.1998	16.04.1998	2571	33	7132	23.06.1998	29.06.1998	4444
34	8489	23.07.1998	29.07.1998	5255	35	9087	06.08.1998	12.08.1998	5578
36	9747	31.08.1998	04.09.1998	6130	37	9945	04.09.1998	10.09.1998	6278
38	10322	16.09.1998	22.09.1998	6531	39	10501	22.09.1998	28.09.1998	6662
40	12251	05.11.1998	11.11.1998	7709	41	13371	01.12.1998	07.12.1998	8354
42	14094	17.12.1998	23.12.1998	8778	43	14430	23.12.1998	30.12.1998	8934
44	3224	22.03.1999	26.03.1999	2006	45	4584	28.04.1999	04.05.1999	2930
46	4950	07.05.1999	14.05.1999	3208	47	5817	04.06.1999	10.06.1999	3898
48	9667	16.09.1999	22.09.1999	6487	49	13696	20.12.1999	24.12.1999	8752
50	5951	29.05.2000	05.06.2000	3797	51	6952	28.06.2000	04.07.2000	4524
52	4181	04.04.2001	10.04.2001	2691	53	5521	14.05.2001	18.05.2001	3769
54	6025	29.05.2001	05.06.2001	4204	55	9455	28.08.2001	03.09.2001	6804
56	137	03.01.2002	11.01.2002	11	57	1702	12.02.2002	18.02.2002	8
58	5146	16.05.2002	23.05.2002	7	59	5237	21.05.2002	27.05.2002	8
60	9809	20.09.2002	26.09.2002	7/0658484	61	11091	21.10.2002	25.10.2002	6/0701970
62	12414	22.11.2002	28.11.2002	9/0748572	63	2045	17.02.2003	21.02.2003	8
64	2398	25.02.2003	03.03.2003	7	65	2900	10.03.2003	14.03.2003	6
66	6669	12.06.2003	18.06.2003	6/1041086	67	7024	20.06.2003	26.06.2003	7
68	11703	16.10.2003	22.10.2003	7/1226194	69	11864	21.10.2003	27.10.2003	7
70	14390	12.12.2003	18.12.2003	8	71	826	19.01.2004	23.01.2004	7/2085976
72	7716	29.06.2004	06.07.2004	12/2344330	73	8455	15.07.2004	21.07.2004	7/2371276
74	8668	21.07.2004	27.07.2004	6/2378494	75	11604	04.10.2004	08.10.2004	6/2485690
76	13583	17.11.2004	23.11.2004	7/2555072	77	14792	10.12.2004	16.12.2004	9/2592772
78	5085	26.04.2005	02.05.2005	8/2818554	79	5208	28.04.2005	04.05.2005	9/2823550
80	94	03.01.2006	09.01.2006	7/3183908	81	1003	20.01.2006	26.01.2006	8/3213602
82	1400	30.01.2006	03.02.2006	8/3227750	83	1968	09.02.2006	15.02.2006	8/3244936
84	4993	10.04.2006	18.04.2006	8/3336188	85	7093	31.05.2006	07.06.2006	8/3405350
86	15794	11.12.2006	15.12.2006	9/3684220	87	873	18.01.2007	24.01.2007	8/3739722
88	2223	14.02.2007	20.02.2007	9/3786860	89	2543	21.02.2007	27.02.2007	8/3798456
90	5410	20.04.2007	26.04.2007	8/3903864	91	9385	18.07.2007	24.07.2007	7/4039128
92	9802	26.07.2007	02.08.2007	8/4051246	93	14145	02.11.2007	08.11.2007	7/4190744
94	16683	19.12.2007	28.12.2007	12/4265720	95	636	11.01.2008	17.01.2008	8/4294520
96	961	18.01.2008	24.01.2008	8/4306126	97	4078	25.03.2008	31.03.2008	9/4406828
98	5373	22.04.2008	28.04.2008	8/4450268	99	7422	06.06.2008	12.06.2008	7/4520372
100	10109	04.08.2008	08.08.2008	7/4605894	101	4759	30.03.2009	03.04.2009	8/4957242
102	5297	08.04.2009	16.04.2009	10/4975802	103	5514	15.04.2009	21.04.2009	9/4982810

Ginebra, junio 15 de 2009

Fin del extracto

Sólo tendrá valor legal, un extracto certificado fiel y conforme, firmado y provisto del sello del registro.

Es posible obtener un extracto completo con mención de las eventuales cancelaciones pidiéndolo al registro.



APOSTILLA

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

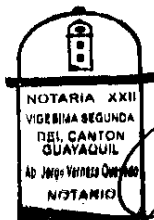
1. País: Suiza
El presente documento público
2. Ha sido firmado por el Señor P. Juillerat
3. Actuando en calidad de Empleado *
4. Lleva el sello del Registro de Comercio de Ginebra
Certificado
5. En Ginebra
6. El 15 de junio de 2009
7. Por la República y Cantón de Ginebra
8. Bajo el No. 2363

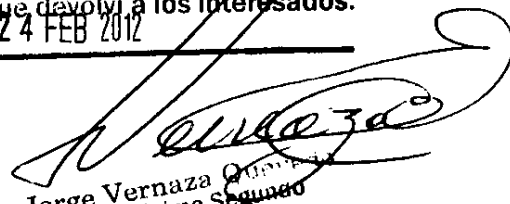
9. (sello) Cantón de Ginebra
10. Firma:
(firma ilegible)
Katia GLAD

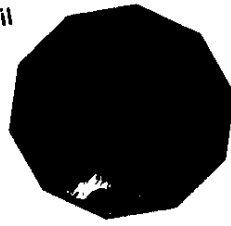

Mónica Álvarez
Traductora
C.I. 0920163318

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del
Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE.- Que
las firmas y rúbrica estampada en este documento
corresponde a las del Señor: Mónica Páez,
Alonso Marcos.

Siendo la misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 09 2016 3318, que me
Fueron exhibidas y que devolví a los interesados.
Guayaquil, 24 FEB 2012




Ab. Jorge Vernaza Quispe
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil





ATTESTATION

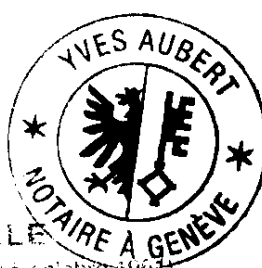
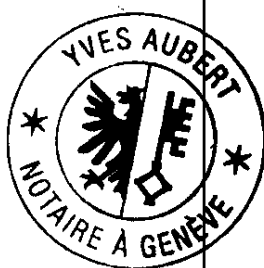
Je soussigné, Yves Aubert, notaire à Genève, Suisse, 20 Place d'Armes, atteste par la présente qu'il existe sous la raison sociale **SGS Société Générale de Surveillance S.A.**, une société anonyme valablement constituée et organisée en conformité avec la législation suisse, ayant son siège à Genève, Suisse, et inscrite au Registre du Commerce de Genève depuis le 2 juillet 1975 sous No. 4198/1975, encore en vigueur à cette date. La durée de la société est indéterminée.

Ainsi fait à Genève, le quinze juin deux mil neuf

ATESTACION

El infrascrito, Yves Aubert, Notario en Ginebra, Suiza, 20 Place d'Armes atesta por la presente que existe bajo la razón social **SGS Société Générale de Surveillance S.A.**, una sociedad anónima validamente constituida y organizada en conformidad con la legislación suiza, con sede en Ginebra, Suiza y inscrita en el Registro de Comercio de Ginebra desde el 2 de Julio de 1975 bajo No. 4198/1975, continuando vigente hasta la fecha. La duración de la Compañía es indeterminada.

Hecho en Ginebra, quince de Junio dos mil nueve



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le présent acte public

2. a été signé par

3. agissant en qualité de

4. est revêtu d'une

16 JUIN 2009

5. à Genève

7.

République et Canton de Genève

8. N° 8045



10. Signature

Goran JOVANOVIĆ