

Registro Mercantil
y de Sociedades

Luxemburgo



EXTRACTO

METRO INTERNATIONAL S.A.

Número de matriculación: E73790

Fecha de matriculación

01/02/2000

Denominación(es) o razón(es) social(es)

METRO INTERNATIONAL S.A.

Forma jurídica

Société anonyme [Sociedad anónima]

Domicilio social

Número	Calle
7	Avenue Jean-Pierre Pescatore
Código postal	Localidad
2324	Luxemburgo

Objeto social

Extracto de la inscripción: Para detalles se le ruega consultar el expediente

La Sociedad tiene por objeto la adquisición, posesión o disposición, de forma directa o indirecta y por cualesquier medios, de intereses y participaciones en entidades extranjeras o luxemburguesas, así como la administración, el desarrollo y la gestión de dichos intereses y participaciones. La Sociedad podrá asimismo, de forma directa o indirecta, invertir, adquirir, poseer, disponer de todo tipo de activos por cualesquier medios. La Sociedad podrá asimismo prestar asistencia financiera, ya sea en forma de préstamos, concesión de garantías o de cualquier otro modo, a sus filiales o a las sociedades en las que posea un interés directo o indirecto, o a cualquier sociedad que fuera accionista directa o indirecta de la Sociedad, o a cualquier sociedad que perteneciera al mismo grupo que la Sociedad

Capital social / Fondos sociales

Tipo	Importe	Moneda	Estado de liberación
Fijo	1 001 250,81	Euro	Enteramente liberado

Fecha de constitución

29/12/1999

Duración

Ilimitada

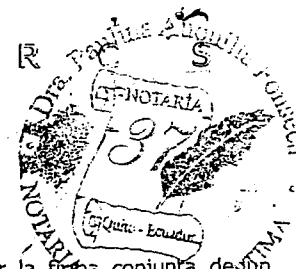
Ejercicio social

Primer ejercicio o ejercicio reducido

Del	Al
29/12/1999	31/12/2000

Ejercicio social

Del	Al
01/01	31/12



Administrador(es)/gerente(s)

Régimen estatutario de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

D'Angelo Francesco

Apellido	Nombre(s)
D'Angelo	Francesco

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
7	avenue Jean-Pierre Pescatore	
Código postal	Localidad	País
2324	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo del mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015	Determinada	2016

Danesi Franco

Apellido	Nombre(s)
Danesi	Franco

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
3	Burlington Gardens	
Código postal	Localidad	País
W1S 3EP	Londres	Reino Unido

Tipo del mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015	Determinada	2016

Holmberg Mikael

Apellido	Nombre(s)
Holmberg	Mikael

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
7	avenue Jean-Pierre Pescatore	
Código postal	Localidad	País
2324	Luxemburgo	Luxemburgo

Registro Mercantil
y de Sociedades

Luxemburgo



Tipo del mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015	Determinada	2016

Sodi Marco

Apellido	Nombre(s)
Sodi	Marco

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
29	Charles Street	
Código postal	Localidad	País
W1J 5DT	Londres	Reino Unido

Tipo del mandato

Órgano	Función
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015	Determinada	2016

Delegado(s) para la gestión diaria:

Régimen estatutario de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Persona(s) encargada(s) del control de cuentas

Deloitte Audit S.à r.l.

Número de matriculación en el RCS	Denominación o razón social
B67895	Deloitte Audit S.à r.l.
Forma jurídica	
Société à responsabilité limitée [Sociedad de responsabilidad limitada]	

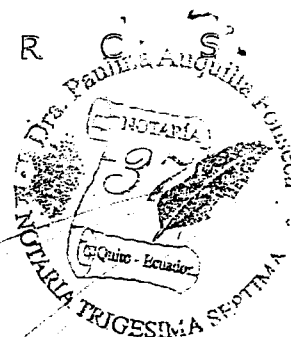
Domicilio social

Número	Calle	
560	Rue de Neudorf	
Código postal	Localidad	País
2220	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo del mandato

Révisur d'entreprises agréé [Auditor autorizado]

Registro Mercantil
y de Sociedades
Luxemburgo



Duración del mandato

Fecha de nombramiento
19/10/2015

Duración del mandato
Determinada

Hasta la junta general que se celebrará en
2016

Extracto conforme con el original ^[1]

Luxemburgo, 05/01/2017

Por el encargado del Registro Mercantil y de Sociedades ^[2]

[firma electrónica de Hélène Isabelle Audrain]

- [1] En aplicación del artículo 21, apartado 2, de la Ley modificada de 19 de diciembre de 2002, sobre el Registro Mercantil y de Sociedades y la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas, y del artículo 21 del Reglamento granducal modificado de 23 de enero de 2003, se recoge en el presente extracto al menos la situación actualizada de los datos comunicados al Registro Mercantil y de Sociedades hasta tres días antes de la fecha de expedición del referido extracto. Si mientras tanto se hubiere notificado alguna modificación al Registro Mercantil y de Sociedades, es posible que ésta no se haya tenido en cuenta al expedir el extracto.
- [2] El presente extracto fue establecido y firmado electrónicamente. El encargado del Registro Mercantil y de Sociedades solamente garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto respecto a las informaciones inscritas en el Registro Mercantil y de Sociedades, si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el encargado del Registro Mercantil y de Sociedades.

TRADUCCION CERTIFICADA CONFORME

KIM BAULER

Traductora juramentada

(Decreto Ministerial del 17 de Septiembre de 2010)

Luxemburgo, el 05/01/2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par BAULER, Kim
3. agissant en qualité de Traducteur
4. est revêtu du sceau/timbre de Traducteurs
Attesté
5. à Luxembourg
6. le MARDI 10 JANVIER 2017
7. par: Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20170110-45259
9. Sceau / timbre
10. Signature



*Martin Wilsen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations*



NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 (dos) folios) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentada para este efecto y acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

18 ENE. 2017

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017... 1701002 C. 723
FACTURA N° 54749

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 3 (tres) folios) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a

15 MAR 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

100

TRADUCCIÓN

EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
y europeas



APOSTILLA

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

1. País: Gran-Ducado de Luxemburgo
El presente acto público
2. ha sido firmado por BAULER, Kim.
3. actuando en calidad de Traductor
4. y lleva el sello / timbre de Traductores
5. en Luxemburgo
6. El MARTES 10 DE ENERO 2017
7. por Ministerio de Relaciones Exteriores y europeas
8. bajo No. V-20170110-45259
9. Sello / timbre
10. Firma

SELLO

FIRMA

Mario Wiesen, Asistente de la Oficina de
Pasaportes, Visas y Legalizaciones

Traducido por

Dr. Ricardo Izurieta Eguiguren
Traductor

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2017...1701002 C 123
FACTURA Nº 54749
Según lo dispuesto por el Art. 18 § 5 de la Ley Notarial,
 doy fe que el documento que en 1 foja(s) antecede,
 es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
 efecto.
 Quito, a 15 MAR 2017

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

