

EXTRACTO**METRO INTERNATIONAL S.A.**Número de matriculación: **B73790****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

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**

R C S

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 grand ducal 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



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations

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 |
| Certificado | |
| 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

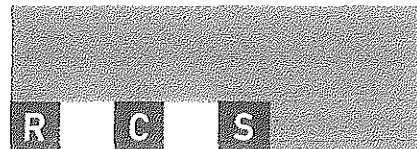
Traducido por

Dr. Ricardo Izurieta Eguiguren
Traductor

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017...1701002 C. 123
FACTURA N° 54749
Según lo dispuesto por el Art. 18 § 3 de la Ley Notarial,
dey fa que el documento que en... () foja(s) antecede,
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.
Quito, a 15 MAR 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**EXTRAIT****METRO INTERNATIONAL S.A.**
Numéro d'immatriculation : **B73790****Date d'immatriculation**

01/02/2000

Dénomination ou raison sociale

METRO INTERNATIONAL S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue
7	Avenue Jean-Pierre Pescatore
Code postal	Localité
2324	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts et participations. La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'actifs par tous moyens. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés qui seraient actionnaires directs ou indirects de la Société, ou encore à toutes société appartenant au même groupe que la Société

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 001 250,81	Euro	Total

Date de constitution

29/12/1999

Durée

Illimitée

Exercice social**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
29/12/1999	31/12/2000

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée envers des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et une personne désignée par le conseil d'administration, ou dans le cadre de la gestion journalière par la signature individuelle d'une personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil dans la limite d'une telle délégation.

D'Angelo Francesco

Nom Prénom(s)
D'Angelo Francesco

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
7 avenue Jean-Pierre Pescatore
Code postal Localité Pays
2324 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

Pouvoir de signature

La société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et une personne désignée par le conseil d'administration, ou dans le cadre de la gestion journalière par la signature individuelle d'une personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil dans la limite d'une telle délégation.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
19/10/2015 Déterminée 2016

Danesi Franco

Nom Prénom(s)
Danesi Franco

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
3 Burlington Gardens
Code postal Localité Pays
W1S 3EP Londres Royaume-Uni

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

Pouvoir de signature

La société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et une personne désignée par le conseil d'administration, ou dans le cadre de la gestion journalière par la signature individuelle d'une personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil dans la limite d'une telle délégation.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
19/10/2015 Déterminée 2016

Holmberg Mikael

Nom Prénom(s)
Holmberg Mikael

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
7 avenue Jean-Pierre Pescatore
Code postal Localité Pays
2324 Luxembourg Luxembourg

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

Pouvoir de signature

La société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et une personne désignée par le conseil d'administration, ou dans le cadre de la gestion journalière par la signature individuelle d'une personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil dans la limite d'une telle délégation.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
19/10/2015 Déterminée 2016

Sodi Marco

Nom Prénom(s)
Sodi Marco

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
29 Charles Street
Code postal Localité Pays
W1J 5DT Londres Royaume-Uni

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur

Pouvoir de signature

La société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et une personne désignée par le conseil d'administration, ou dans le cadre de la gestion journalière par la signature individuelle d'une personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil dans la limite d'une telle délégation.

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
19/10/2015 Déterminée 2016

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée envers des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et une personne désignée par le conseil d'administration, ou dans le cadre de la gestion journalière par la signature individuelle d'une personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué par le conseil dans la limite d'une telle délégation.

KRONBORG Anders

Nom Prénom(s)
KRONBORG Anders

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
18 Skeppsbron
Code postal Localité Pays
SE-111 30 Stockholm Suède

Type de mandat

Fonction
Délégué à la gestion journalière

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
28/08/2009 Indéterminée

