

RACCOLTA N. 2810

REPERTORIO N. 8893

DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno diciannove del mese di luglio in Roma, nel mio studio.

Avanti a me Dott. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n.8 ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' PRESENTE

- PELUSO ROBERTA, impiegata, nata a Roma (RM) il quattordici aprile millenovecentosessantasette, residente in Roma (RM), Via Pisino n. 93.

Detta comparente della cui identità personale io Notaro sono certo, previa sua rinunzia con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, richiede me Notaro di voler ricevere in deposito nei miei rogiti, allo scopo di registrarlo e di rilasciarne copie il seguente documento:

- copia autentica dell'atto costitutivo della "C. LOTTI e ASSOCIATI, società di Ingegneria - Società per Azioni" con sede in Roma, Via del Fiume n. 14, a rogito Notaio Raffaello Capasso di Roma in data 15 febbraio 1973 rep. n. 78625 raccolta n. 27352, priva degli allegati.

Io Notaro, aderendo alla richiesta fattami, ritiro il detto documento ed a questo atto lo allego sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa data a me dalla richiedente.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane alla comparente la quale in seguito di mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e a verità.

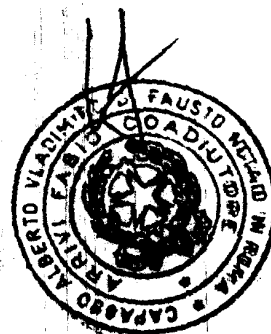
Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge 14 aprile 1957 n. 251 ed in parte a mano da me Notaro su un foglio di cui scritte pagine intere una oltre la presente.

F.to Roberta Peluso

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

REGISTRATO A ROMA
UFFICIO ATTI PUBBLICI

il 23/7/1993
di n. _____
Serie _____
con L. _____



AGCOL

L'ar

pv

n

van

oma co

scritt

li Roma

Prof.

illeno

essa C

Ing.

illeno

archime

Ing.

dei giu

Roma in

Ing.

illeno

ichele

Ing.

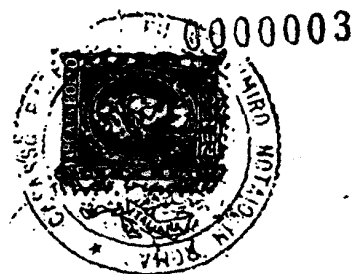


ACCOLTA N. 2735

REPERTORIO N. 78625

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA



REGISTRATO A ROMA
UFFICIO ATTI PUBBLICI

il 16-2-1973
al n. 3013 mod. 71/M
Serie B vol. 2653
con L. 16000

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno

del mese di febbraio

in Roma Via del Giuvane 1/4

Allegato A
al N. 2810
di Raccolta.

Avanti a me Dott. RAFFAELLO CAPASSO, Notaio in
Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n.8,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

Prof. CARLO LOTTI, nato a Roma il trenta marzo
millenovecentosedici ed ivi domiciliato in Via Princi-
pessa Clotilde n.2;

Ing. MARIO BEOMONTE, nato a Roma il tredici marzo
millenovecentoventinove ed ivi domiciliato in Via
Archimede n.92;

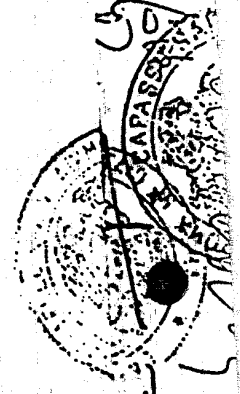
Ing. FRANCESCO COSTANTINO, nato a Catania il venti-
sei giugno millenovecentoventisei e domiciliato a
Roma in Via Soratte n.6;

Ing. FABIO CRUCIANI, nato a Roma il quattro agosto
millenovecentoventinove ed ivi domiciliato in Via
Michele di Lando n.96;

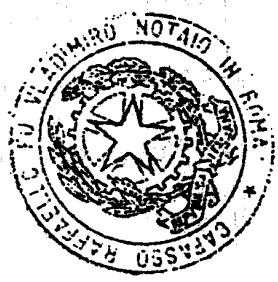
Ing. VITO GIOIA, nato a Firenze il venti novembre



W. (pelo do)
Travessa Gelandho



F. L. J...



Travessa Gelandho
Travessa Gelandho



2. millenovecentodiciassette e domiciliato a Roma in
Via Antonio Gramsci n.24;

- Ing. FRANCESCO GULIENETTI, nato a Roma il cinque
agosto millenovecentoventicinque ed ivi domiciliato

in Via G. Cuboni n.3;

- Sig. MAURIZIO MAROTTA, nato a Roma il dieci marzo
millenovecentoventi ed ivi domiciliato in Via A.

Cadlolo n.118;

- Prof. CARLO PANDOLFI, nato a Roma l'undici gennaio
millenovecentodiciannove ed ivi domiciliato in Via
G. Fontana n.5.

Detti comparenti, -cittadini italiani, della cui
identità personale io Notaio sono certo, previa.
concorde rinunzia con il mio consenso all'assistenza
dei testi, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Fra i comparenti è costituita una Società
per Azioni sotto la denominazione "C. LOTTI e ASSOCIA-
TI, Società di Ingegneria - Società per Azioni"
Sede legale in Roma, attualmente in Via del Fila-
n.14.

La durata della Società va dalla sua legale costi-
tuzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila
cinquanta).

Art.2 - La Società ha per oggetto lo studio, la
organizzazione e la realizzazione di opere di ingegne-



ria pubblica e privata e gli studi ad esse connessi,
l'esercizio di attività industriali, commerciali,
finanziarie, minerarie, agricole, di bonifica ed
irrigazione, di opere pubbliche e di imprese di servi-
zi, in Italia ed all'estero.

All'uopo la Società potrà, in maniera particolare:

a) partecipare a gare con assunzione parziale o tota-
le della esecuzione dei lavori attraverso autonoma
scelta e coordinamento dei fornitori;

b) assumere concessioni di opere pubbliche o di
pubblica utilità, anche in compartecipazione con
terzi;

c) assumere la esecuzione di forniture speciali anche
con acquisizione e collocamento di contropartite;

d) mantenere il collegamento con gli organi di
Governo italiani per assicurare il coordinamento
nell'interesse generale, delle iniziative assunte

per facilitare lo svolgimento dell'attività sociale;

e) concludere accordi con enti similari o con istitu-
ti finanziari esteri allo scopo di ottenere:

- un coordinamento internazionale di iniziative;

- la conclusione di affari in compartecipazione inter-
nazionale;

- la conclusione di accordi finanziari per la realiz-
zazione degli affari stessi;

3.

4.



4. f) provvedere direttamente al finanziamento delle forniture e dei lavori assunti per il suo tramite o facilitare tale finanziamento mediante la conclusione di accordi con banche ed istituti finanziari italiani ed esteri;
- g) assumere in proprio o facilitare l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative da essa promosse o realizzate;
- h) prestare consulenza tecnica e finanziaria a Governi od Enti per lo studio di programmi di industrializzazione o di sviluppo economico in genere, e delle relative possibilità di finanziamento;
- i) compilare avanprogetti e progetti esecutivi per impianti particolari
- preparare capitolati di gara ed esame critico delle offerte;
 - elaborare contratti di appalto o di fornitura;
 - controllare e collaudare lavori e forniture; prestare consulenza finanziaria per programmi di investimento intendendosi che la suddetta elencazione ha valore esemplificativo e non tassativo e non esclude pertanto ogni altro atto od affare connesso con gli scopi sociali.

Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali

li, industriali e finanziarie, mobiliari od immobiliari

5.

6.

ivi compresa la eventuale prestazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi) che siano comunque connesse con l'oggetto sociale e siano riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre Società od Enti.

Art.3 - La Società è retta dallo Statuto composto di n.36 (trentasei) articoli che, previa lettura da me datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art.4 - Il Capitale della Società è fissato in Lire 1.000.000.= (lire un milione) ed è diviso in numero 100 (cento) azioni del valore nominale di L.10.000.= (lire diecimila) cadauna, le quali vengono sottoscritte come segue:

1) LOTTI Carlo	azioni n.65 per L.650.000.=
2) BEOMONTE Mario	" " 5 " L. 50.000.=
3) COSTANTINO Francesco	" " 5 " 50.000.=
4) CRUCIANI Fabio	" " 5 " L. 50.000.=
5) GIOIA Vito	" " 5 " L. 50.000.=
6) GULIENETTI Francesco	" " 5 " L. 50.000.=
7) MAROTTA Maurizio	" " 5 " L. 50.000.=

5. 6. 8) PANDOLFI Carlo azioni n.5 per L. 50.000.=

Totale azioni n.100 per L.1.000.000.=

Di detto capitale come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.2329 del Codice Civile, sono stati versati i tre decimi (3/10) per il complessivo ammontare di L.300.000.= (lire trecentomila) presso la Banca d'Italia, sede di Roma, come da ricevuta in data 14 febbraio 1973 n.140710 che in copia qui si allega sotto la lettera "B" previa lettura.

Si dà atto che i sottoscrittori hanno versato i restanti sette decimi (7/10) delle azioni sottoscritte presso le Casse sociali; pertanto il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

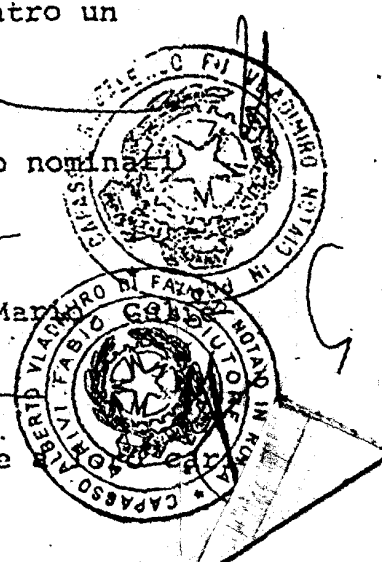
Ai sensi dell'art.2443 C.C. viene conferito mandato agli amministratori ad elevare il capitale sociale in una o più volte fino ad un massimo di L.50.000.000.= (lire cinquantamilion) entro un anno dalla omologazione della Società.

Art.5 - Consiglieri della Società vengono nominati

i Signori:

Lotti Carlo, Marotta Maurizio, Beomonte Mar-
netti Francesco.

I nominati accettano, dichiarando che



co non esistono gli impedimenti previsti dallo
art.2382 del C.C. e riuniti in prima seduta consiliare
nominano Presidente il prof.ing. Carlo Lotti e
Amministratore Delegato il sig. Maurizio Marotta,
che accettano.

Art.6 - La retribuzione dei Sindaci Effettivi è
stabilita per il primo triennio in L.100.000.= (lire
centomila) per il Presidente e in L.75.000.= (lire
settantacinquemila) a testa per gli altri Sindaci
Effettivi, per ciascun esercizio sociale.

Il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi
sociali è costituito dai Sindaci Effettivi, Signori:

- Prof. rag. Ignazio De Matteis - Revisore Ufficiale
dei Conti - nato a Roma il ventitre aprile milleno-
ventosei ed ivi domiciliato in Via dei Sansovino.

n.6, Presidente del Collegio;

2) Rag. Diomira Pastorelli, nata a Gubbio (Perugia)
il primo aprile millenovecentoquarantasei e domicilia-
ta a Roma, Via Arcole n.7;

3) Dott.rag. Pietro De Matteis - Revisore Ufficiale
dei Conti - nato a Roma il ventisei ottobre milleno-
ventoquarantaquattro ed ivi domiciliato in Via dei
Sansovino n.6;

e dai Sindaci Supplenti, Signori:

1) rag. Bruno Battaglia nato a Roma



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: "80" and a signature.
- Middle: "Francesco Gubellini" written vertically.
- Bottom: "Alberto V.L." and "Collegio Sindacale" written vertically.

8.

il Tre dicembre millenovecentoventuno dove,
 ubicato a Roma Via Smeralda, iscritto all'albo dei notai;

Giuliano Coderoni, nato a Leonessa (Rieti) il
 cinque ottobre millenovecentoventisette e domiciliato
 in Roma in Via Ettore Giovénale n.4.

Art.7 - Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno)
 dicembre 1973 (millenovecentosettantatre).

Art.8 - Il Consigliere sig. Maurizio Marotta viene
 incaricato di provvedere alle pratiche prescritte per
 l'omologazione, pubblicazione e trascrizione ai
 sensi di legge, del presente atto e dello statuto
 allegato.

Viene inoltre conferito ad esso esplicito mandato
 per accettare ed introdurre nel presente atto
 costitutivo e nello statuto allegato le eventuali aggiun-
 te e modifiche che le competenti autorità fossero
 a richiedere.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Art.9 - La Signora Valeri Valeria, nata a Roma
 ventotto ottobre millenovecentoventicinque, domi-
 ta a Roma in Via della Balduina n.120/2 viene delega-
 ta a ritirare dalla Banca d'Italia il deposito dei
 tre decimi (3/10) del capitale sociale rilasciandone
 quietanza a discarico con esonero della Banca stessa
 da ogni responsabilità.

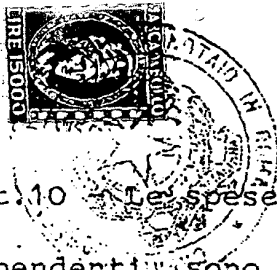


Francesco Coderoni



Francesco Coderoni





Art. 10 - Le spese del presente atto, conseguenti e
dipendenti, sono a carico della Società.

9.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai
comparenti, i quali, a seguito di mia domanda, lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina
con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge

14 aprile 1957 n. 251 ed in parte a mano *da un
notaro*

su tre fogli di cui scritte pagine intere otto e
fin qui della presente nona.-

*È annullata, essendo per importanti particolari
Rit.*

*da un ar comparenti e da un appro-
vato notaro*

nonché annullate presso

Carlo Lotti

Alberto Scoumou

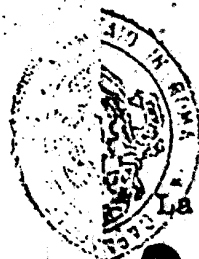
Francesco Cottarelli

Felice Guzzini

Vito Vito

Donato Scoumou

Francesco Cottarelli



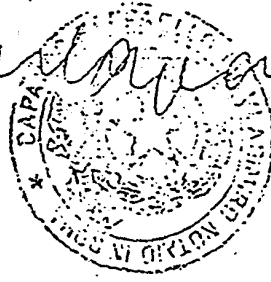
Se a
Si c
Si r

BOMB



Carlo P. T. P.

0030008

Mauro P. T. P.

La presente copia, composta di n. 6 fogli è confor-

me all'originale, firmato a norma di legge.

Si omettono gli allegati per espressa richiesta della parte.
Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, li 5 marzo 1993

Mauro P. T. P.

La presente copia, composta di n. 7 fogli è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Roma, li 14 MAR. 1994

[Handwritten signature]



SOLE

El

nove

Ante

Roma

Nota

Civi

el

siet

Dich

Not

con

pic

ob

el

-

So

Ir

V:



COLECCION Nº 2810

REPERTORIO Nº 8893

DEPOSITO DE DOCUMENTO

REPUBLICA DE ITALIA

* * * * *

El día diez y nueve del mes de julio de mil novecientos noventa y tres, en Roma, en mi estudio.

Ante mí, Dr. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notario en Roma con estudio en Via Ennio Quirino Visconti nº 8 e inscrito en el Registro de los Distritos Notariales Reunidos de Roma, Velletri y Civitavecchia.

COMPARECE

- PELUSO ROBERTA, empleada, nacida en Roma (RM) el catorce de abril de mil novecientos sesenta y siete, residente en Roma (RM), en Via Pisino nº 93. Dicha compareciente de cuya identidad personal yo, Notario, doy fe, previa renuncia, con mi consentimiento, a la asistencia de testigos, me pide que reciba en depósito entre mis actas, con el objeto de registrarlo y de expedir copia del mismo el siguiente documento:

- copia auténtica del acta de constitución de la Sociedad "C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria, S.p.A." con domicilio social en Roma, Via del Fiume nº 14, acta notarial de Don Raffaello

Capasso de Roma del 15 de febrero de 1973
repertorio nº 78625 colección nº 27352, carente de
los anexos.

Yo, Notario, aceptando la petición que se me hace,
retiro dicho documento y lo anexo bajo la letra
"A", omitiendo su lectura por expresa concesión que
me hace la solicitante.

Yo, Notario, bajo mi petición he recibido el
presente documento que he publicado mediante
lectura hecha por mí a la compareciente la cual,
por mí interrogada, lo declara en todo conforme a
su voluntad y a la verdad.

Documento escrito por persona de mi confianza a
máquina con cinta que cumple los requisitos
prescritos por la ley del 14 de abril de 1957 nº
251 y en parte a mano por mí, Notario, en un folio
compuesto por una página entera escrita además de
la presente.

Fdo Roberta Peluso

Fdo Alberto Vladimiro Capasso, Notario.

Sigue sello del Notario

Registrado en Roma - Oficina de Actas Públicas

23.7.1993

REGISTRO N. 27352 REPERTORIO N. 78625

ACTA CONSTITUTIVA

REPUBBLICA ITALIANA

El día quince del mes de febrero del año mil novecientos setenta y tres, en Via del Fiume n. 14 Ante mí, Dr. Raffaello CAPASSO, Notario en Roma con Bufete en Via Ennio Quirino Visconti n. 8, inscrito en el Colegio de los Distritos Notariles Reunidos de Roma, Velletri y Civitavecchia,

SE HAN PRESENTADO LOS SEÑORES:

- Prof. Carlo LOTTI, nacido en Roma el treinta de marzo de mil novecientos dieciseis y con domicilio en esa ciudad, Via Principessa Clotilde n. 2;
- Ing. Mario BEOMONTE, nacido en Roma el trece de marzo de mil novecientos veintinueve y con domicilio en esa ciudad, Via Archimede n. 92;
- Ing. Francesco COSTANTINO, nacido en Catania el veintiseis de junio de mil novecientos veintiseis y con domicilio en Roma, Via Soratte n. 6;
- Ing. Fabio CRUCIANI, nacido en Roma el cuatro de agosto de mil novecientos veintinueve y con domicilio en esa ciudad, Via Michele di Lando n. 96;

- Ing. Vito GIOIA, nacido en Florencia en veinte de noviembre de mil novecientos diecisiete y con domicilio en Roma, Via Antonio Gramsci n. 24;
- Ing. Francesco GULIENETTI, nacido en Roma el cinco de agosto de mil novecientos veinticinco y con domicilio en esa ciudad, Via G. Cuboni n. 3;
- Sr. Maurizio MAROTTA, nacido in Roma el diez de marzo de mil novecientos veinte y con domicilio en esa ciudad, Via A. Cadlolo n. 118;
- Prof. Carlo PANDOLFI, nacido en Roma el once de enero de mil novecientos diecinueve y con domicilio en esa ciudad, Via G. Fontana n. 5;

ciudadanos italianos que conozco y de cuya identidad personal doy fé, que renuncian de común acuerdo entre ellos y con mi conformidad a la presencia de testigos y concuerdan y estipulan lo siguiente:

Art. 1 - Constitúyese entre los comparecientes la sociedad por acciones "C. Lotti & Associati, Società di Ingegneria - Società per Azioni", con sede legal en Roma, actualmente en Via del Fiume n. 14.

La duración de la Sociedad fíjase desde su constitución legal hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2050 (dos mil cincuenta).



0000011

Art. 2 - La Sociedad tiene por finalidad el estudio, la organización y la realización de obras de ingeniería pública y privada y los estudios relativos, el ejercicio de actividades industriales, comerciales, financieras, mineras, agrícolas, de saneamiento y riego, de obras públicas y de empresas de servicios, en Italia y en el Exterior.

A este efecto la Sociedad podrá, en particular:

- a) participar en licitaciones asumiendo parcial o totalmente la responsabilidad de la ejecución de las obras a través de una autónoma elección y coordinación de los proveedores;
- b) tomar a su cargo las concesiones de obras públicas o de utilidad pública, incluso en coparticipación con terceros;
- c) tomar a su cargo la realización de suministros especiales, incluso mediante la adquisición y colocación de contrapartidas;
- d) mantener relaciones con los organismos gubernamentales italianos para asegurar, en el interés general, la coordinación de las iniciativas emprendidas para facilitar el desarrollo de la actividad social;
- e) estipular acuerdos con Entidades similares o con

Institutos financieros extranjeros con el fin de lograr:

- una coordinación internacional de iniciativas;
 - la conclusión de negocios de coparticipación internacional;
 - la estipulación de acuerdos financieros para la realización de los mencionados negocios;
- f) proveer directamente a la financiación de los suministros y de las obras o facilitar la mencionada financiación mediante la estipulación de acuerdos con bancos e instituciones financieras italianas y extranjeras;
- g) tomar a su cargo o facilitar la recepción de participaciones en las iniciativas promovidas o realizadas por la misma;
- h) prestar asesoramiento técnico y financiero a Gobiernos o Entidades para el estudio de programas de industrialización o de desarrollo económico en general, y de las correspondientes posibilidades de financiación;
- i) redactar anteproyectos y proyectos definitivos para instalaciones especiales: (1)
- preparación de pliegos de condiciones y examen crítico de ofertas;
 - elaboración de contratos referentes a

licitaciones o suministros;

- control y pruebas de recepción de obras y suministros; prestar asesoramiento financiero para programas de inversiones haciendo constar que la enunciación que antecede tiene valor de ejemplo y no categórico y, por lo tanto, no excluye cualquier otra acción o negocio relacionado con las finalidades sociales.

Pará el logro de las mencionadas finalidades la Sociedad podrá asimismo realizar todas las operaciones comerciales, industriales y financieras, mobiliarias o inmobiliarias (inclusive avalar, fianzar o conceder otras garantías a terceros) que estén de cualquier modo relacionadas con las finalidades sociales y sean reconocidas útiles a este efecto por el Consejo de Administración. La Sociedad podrá además tomar a su cargo participaciones en utilidades, así como cuotas y participaciones incluso accionarias en otras Sociedades o Entidades.

Art. 3 - La Sociedad se rige por el Estatuto que consta de 36 (treinta y seis) artículos, previa lectura del cual por parte del infrascrito a los comparecientes se adjunta a la presente Acta como anexo A, formando parte integrante y substancial de

la misma.

Art. 4 - El capital de la Sociedad fíjase en Lit.
1.000.000 (un millón) de liras, divididas en 100
(cien) acciones con valor nominal de Lit. 10.000
(diez mil) liras/cada una, suscritas como a
continuación:

Acciones Liras

- 1) LOTTI Carlo 65 acciones por un total de
650.000.= liras
- 2) BEOMONTE Mario 5 acciones por un total de
50.000.= liras
- 3) COSTANTINO Francesco 5 acciones por un total de
50.000.= liras
- 4) CRUCIANI Fabio 5 acciones por un total de
50.000.= liras
- 5) Vito GIOIA 5 acciones por un total de 50.000.=
liras
- 6) GULIENETTI Francesco 5 acciones por un total de
50.000.= liras
- 7) MAROTTA Maurizio 5 acciones por un total de
50.000.= liras
- 8) PANDOLFI Carlo 5 acciones por un total de
50.000.= liras

Total acciones 100 por un total de 1.000.000.=



liras.

Del capital tal y como precedentemente indicado, en virtud y para los efectos del artículo n. 2329 del Código Civil han sido depositadas las 3/10 (tres décimas) partes por un monto total de Lit. 300.000 (trecientas mil) liras en el Banco de Italia, sede de Roma, según consta en recibo fechado el 14 de febrero de 1973 n. 140710 cuya copia, previa lectura, se adjunta a la presente como Anexo B.

Se certifica que los suscriptores han depositado los restantes 7/10 (siete décimos) de las acciones suscritas en la caja social; por lo tanto, el capital social queda totalmente suscrito y depositado.

De conformidad al art. 2443 del C.C. confiéresele mandato a los administradores a aumentar el capital social en una o varias veces hasta un máximo de Lit. 50.000.000 (cincuenta millones) de liras dentro de un año a partir de la homologación de la Sociedad.

Art. 5 - Para integrar el Consejo de Administración, han sido designados los siguientes señores: LOTTI Carlo, MAROTTA Maurizio, BEOMONTE Mario y GULIENETTI Francesco.

0000013

Los designados aceptan declarando que no existen a su cargo los impedimentos previstos por el Art. 2382 del C.C. y reunida la primera asamblea del Consejo, se nombra Presidente al Prof. Ing. Carlo LOTTI y Administrador Delegado al Sr. Maurizio MAROTTA, quienes declaran que aceptan el cargo.

Art. 6 - Las retribuciones de los Síndicos efectivos establécense para los primeros tres años en Lit. 100.000 (cien mil) liras para el Presidente y en Lit. 75.000 (setanta y cinco mil) liras per-cápita para los demás Síndacos efectivos, para cada ejercicio social.

El Colegio de Revisores de Cuentas para los tres primeros ejercicios sociales estará integrado por los siguientes Síndicos efectivos, Señores:

1. Prof. Contador Ignazio DE MATTEIS - Revisor Oficial de Cuentas, nacido en Roma el veintitrés de abril de mil novecientos seis y con domicilio en esa ciudad, Via dei Sansovino n. 6, Presidente del Colegio;
2. Contador Diomira PASTORELLI, nacida en Gubbio (Perugia) el uno de abril de mil novecientos cuarenta y seis y con domicilio en Roma, Via Arcole n. 7;

3. Contador Dr. Pietro DE MATTEIS - Revisor Oficial de Cuentas, nacido en Roma el veintiseis de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro y con domicilio en esa ciudad, Via dei Sansovino n. 6; y por los Síndicos suplentes, Señores:

1. Ing. Bruno BATTAGLIA, nacido en Roma el tres de diciembre de mil novecientos veintiuno y con domicilio en esa ciudad, Via Imperia n. 12, inscrito en el Registro de Contatores;

2. Giuliano CODERONI, nacido en Leonessa (Rieti) el cinco de octubre de mil novecientos veintisiete y con domicilio en Roma, Via E. Giovenale n. 4.

Art. 7 - El primer ejercicio social se cerrará el 31 (treinta y uno) de diciembre de 1973 (mil novecientos setenta y tres).

Art. 8 - El Consejero Sr. Maurizio MAROTTA, queda encargado de realizar los trámites necesarios para la homologación, publicación y transcripción de la presente Acta y del Estatuto anexo, con arreglo a las normas legales vigentes.

Confiéresele asimismo el expreso mandato, de aceptar e introducir en el presente Acto Constitutivo y en el Estatuto anexo las eventuales adiciones o modificaciones que las Autoridades pertinentes pudieran solicitar.

Todo ello con promesa de firme y válido.

Art. 9 - Autorízase igualmente a la Sra. Valeria VALERI, nacida en Roma el veintiocho de octubre de mil novecientos veinticinco y con domicilio en esa ciudad, Via della Balduina n. 120/2, a retirar del Banco de Italia, las 3/10 (tres décimas) partes del capital social depositadas, emitiendo un recibo que exonera al Banco de toda responsabilidad.

Art. 10 - Los gastos inherentes a la presente Acta y las sucesivas y derivadas, estarán a cargo de la Sociedad.

A petición, yo Notario, recibí el presente acto que he hecho público mediante lectura a los comparecientes, los cuales bajo mi solicitud lo declaran conforme a sus voluntades.

Acto redactado por persona de mi confianza a máquina con cinta conforme a los requisitos prescritos por la ley del 14 de abril de 1957 n. 251, y, en parte a mano por mi, notario, constando de tres folios por un total de ocho páginas enteras y la novena hasta aquí.

(1) Anula "definitivos para instalaciones especiales". El infraescrito lee la apostilla a los comparecientes y éstos la aprueban. Palabras anuladas: cuatro.



0000015

Firmado: Carlo LOTTI

Mario BEOMONTE

Francesco COSTANTINO

Fabio CRUCIANI

Vito GIOIA

Francesco GULIENETTI

Maurizio MAROTTA

Carlo PANDOLFI

Sigue la firma ilegible del Notario

Sello redondo del Notario Capasso Raffaello hijo de
Vladimiro, notario de Roma.

La presente copia, compuesta de n. 6 hojas es
idéntica al original firmado según la ley.

Se omiten los anexos bajo petición de la parte
interesada.

Se emite para uso prescrito por la ley.

Roma 5 de marzo de 1993

Sigue la firma ilegible del Notario

Sello redondo del Notario Capasso Raffaello hijo de
Vladimiro, notario de Roma.

La presente copia, composta de n. 7 hojas es
idéntica al original firmado según la ley.

Se emite para uso prescrito por la ley.

Roma 14 de marzo de 1994

Sigue la firma ilegible del Notario

Sello redondo del Notario Capasso Alberto Vladimiro
hijo de Fausto, notario de Roma.

PRETORIO DI ROMA

Uffice - Perizie e Traduzioni

Cronologico

N° 51846

UFFICIO DI GIURAMENTO

Addi, 9.9.94, vanti al sottoscritto Cancelliere Roma ~~09 SET. 1994~~

è preso la signora Maria Concepción Pareja Ruiz COLLABORATOR

documenti: Patente N° 30630401

rilasciato da Prefetto il 20.5.85

il quale assevera con giuramento di rito, previo

le azioni di legge, il suesteso atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRE

Maria Concepción Pareja Ruiz



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott. Andrea Mormino

[Signature]



0003016

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Roma

(art. 15 Legge 4 gennaio 1983 n. 15)

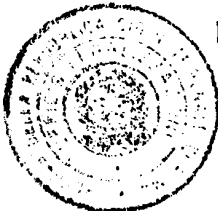
N. 1641 Reg. Leg.

VISTO per la LEGALIZZAZIONE

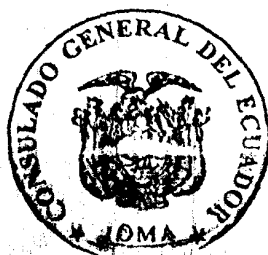
della firma del Sig. MORFONO ANDREA

nella qualità di CANCELLIERE

Roma, li 13 SET. 1994



IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Raffaele MONTALDI)





REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL EN ROMA

Presentada para autenticar la firma que intercede, el suscrito Ernesto G. Vitetti Consul General a.h. del Ecuador en Roma en el día que es 27 de Septiembre de 1994 en la que se autentica la que tiene tenor Dr. Raffaele Montaldi, sustituto Fiscal de la República en Roma en todas sus funciones

Autenticación No. 359/94

Partida Administrativa .d

Valor de la 30

Lugar y Fecha Roma, Italia 27 de Septiembre de 1994



Ernesto G. Vitetti
Consul General a.h. del Ecuador
Roma - Italia

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación No. 13169

Quito, 27 SEP 1994

CERTIFICO que la firma precedente de

Ernesto G. Vitetti

Consul General a.h. del

Ecuador en Roma

es auténtica,



WILLERMO TERAN HIDALGO
MINISTRO
Director del Dpto. de Legación

0000017

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO SOCIALE - DURATA
DELLA SOCIETA'

ART. 1

E' costituita la Società per Azioni denominata: "C. LOTTI & ASSOCIATI - Società di Ingegneria - Società per Azioni", con sede in Roma.

ART. 2

La Società ha per oggetto lo studio, l'organizzazione e la realizzazione di opere di ingegneria pubblica e privata e gli studi ad esse connessi, l'esercizio di attività industriali, commerciali, finanziarie, minerarie, agricole, di bonifica ed irrigazione, di opere pubbliche e di imprese di servizi in Italia e all'Estero.

All'uopo la Società potrà, in maniera particolare:

a) partecipare a gare con assunzione parziale o totale dell'esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;

b) assumere concessioni di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche in compartecipazione con terzi;

c) Eseguire:

- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura o cemento armato di tipo corrente, demolizioni o sterri;
- edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti e di opere connesse accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;
- lavori di restauro di edifici monumentali, lavori e scavi archeologici;
- opere speciali in cemento armato;
- costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari;
- segnaletica e sicurezza stradale;
- pavimentazioni con materiali speciali;
- lavori ferroviari, lavori di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario, impianti sicurezza del traffico, impianti per la trazione elettrica, impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci;
- lavori idraulici: acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;
- lavori speciali: impianti di sollevamento, potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti;
- lavori marittimi: costruzioni di moli, bacini, banchine, ecc., lavori di drenaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali;
- dighe;



- gallerie;
 - impianti per la produzione e distribuzione di energia: centrali idrauliche, centrali termiche, centrali elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee ad alta tensione, linee a media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche e opere connesse;
 - carpenteria metallica;
 - impianti di telecomunicazioni;
 - lavori ed opere speciali vari: rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazioni e pozzi;
 - lavori di ricerca perdite e/o monitoraggio di condotte idriche e reti di fognature e loro ripristino;
 - d) assumere l'esecuzione di forniture speciali, anche con acquisizione e collocamento di contropartite;
 - e) mantenere il collegamento con gli organi di Governo Italiani per assicurare il coordinamento, nell'interesse generale, delle iniziative assunte per facilitare lo svolgimento dell'attività sociale;
 - f) concludere accordi con enti similari o con istituti finanziari esteri allo scopo di ottenere:
 - un coordinamento internazionale di iniziative;
 - la conclusione di affari in compartecipazione internazionale;
 - la conclusione di accordi finanziari per la realizzazione degli affari stessi;
 - g) provvedere direttamente al finanziamento delle forniture e dei lavori assunti per il suo tramite o facilitare tale finanziamento mediante la conclusione di accordi con banche ed istituti finanziari italiani ed Esteri;
 - h) assumere in proprio o facilitare l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative da essa promosse o realizzate;
 - i) prestare consulenza tecnica e finanziaria a Governi od Enti per lo studio di programmi di industrializzazione o di sviluppo economico in genere, e delle relative possibilità di finanziamento;
 - l) compilare avanprogetti e progetti;
 - preparare capitolati di gara ed esame critico delle offerte;
 - elaborare contratti di appalto o di forniture;
 - controllare e collaudare lavori e forniture;
 - prestare consulenza finanziaria per programmi di investimento;
- intendendosi che la suddetta elencazione ha valore esemplificativo e non tassativo e non esclude pertanto ogni altro

atto od affare connesso con gli scopi sociali.

Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari od immobiliari (ivi compresa anche la eventuale prestazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi) che siano comunque connesse con l'oggetto sociale e siano riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà inoltre assumere interessanze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società od Enti.

ART. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

ART. 4

La Società ha sede ed amministrazione in Roma.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, rappresentanze ed Uffici.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è di L. 4.000.000.000 (lire quattromiliardi) diviso in n. 100 (cento) azioni da L. 40.000.000 (lire quarantamiliardi) cadauna.

ART. 6

Le azioni sono nominative, con intestazione ad un unico titolare, e sono indivisibili.

Il loro trasferimento od il loro assoggettamento a vincoli, in qualsiasi forma, non ha efficacia, nè di fronte alla Società nè di fronte ai terzi, se non quando il trasferimento od il vincolo siano stati previamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Società e sia stata altresì effettuata la relativa iscrizione sul libro dei soci.

Qualora il Consiglio rifiuti l'autorizzazione richiesta, il socio ha facoltà di fare offerta delle azioni al Consiglio di Amministrazione, il quale deve in tal caso designare entro trenta giorni uno o più compratori delle azioni stesse, al prezzo giusto.

Qualora insorgesse divergenza sul giusto prezzo deciderà al riguardo l'arbitrato di cui al successivo articolo 34.

ART. 7

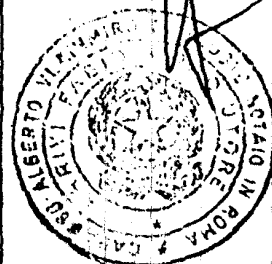
In caso di aumento di capitale, l'Assemblea potrà deliberare la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, così come attribuire a queste ultime eventuali privilegi nei confronti delle nuove.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati, a norma di legge, dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

La qualità di azionista importa senz'altro la piena adesione del socio allo statuto ed a tutte le deliberazioni sociali.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne tutti i



loro rapporti con la Società, si intende eletto, ad ogni effetto di legge, presso la sede sociale.

ART. 9

La Società potrà emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore.

ASSEMBLEE

ART. 10

Le Assemblies sono convocate a termini di legge in Roma od in altra località indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, previo ritiro del biglietto di ammissione, tutti gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei soci da almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valido anche per la seconda.

ART. 12

Ogni azionista potrà farsi rappresentare alla Assemblea mediante delega scritta, anche in calce al biglietto di ammissione, da altra persona non amministratore nè dipendente della Società.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di coloro che ne hanno la rappresentanza statutaria, ovvero farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta nei modi anzidetti.

L'Assemblea è convocata per gli adempimenti previsti dall'art. 2364 del C.C. ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dall'esercizio sociale.

ART. 13

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

ART. 14

L'Assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente sceglie, ove lo creda opportuno, due scrutatori, tra gli azionisti presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato ai sensi di legge e che può anche non essere un azionista.

ART. 15

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le norme di legge.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni occorrerà almeno il voto

favoreve

Le
acclama:
"schede

Il
dente O
te.

Le
verbale
rio, no
Ne
ministr
verbale

L'
glio co
ne dell
ne in u
e non s

I
eserciz
Ac
rimane

S
ammini

I
uno o
F
esser
simo.

lo gl
da al

comar
fiss
ma,
re e

rici
memi

favorevole dei quattro quinti del capitale sociale.

ART. 16

Le nomine alle cariche sociali, salvo che avvengano per acclamazione unanime, vengono effettuate con votazione a "schede segrete" ed a maggioranza relativa.

Il prof. Carlo Lotti, fondatore della Società è Presidente Onorario della Società stessa, sua vita natural durante.

ART. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, nonchè eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione od il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di quattro membri, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, che ha facoltà di fissarne la composizione in un numero diverso, ma non inferiore comunque a quattro e non superiore a nove membri.

ART. 19

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ad essi spetta un compenso fissato dall'Assemblea e che rimane invariato fino a nuova deliberazione.

ART. 20

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più amministratori si provvede a norma di legge.

ART. 21

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed uno o oppure più Amministratori Delegati.

Esso nomina inoltre il Segretario del Consiglio che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio medesimo.

ART. 22

Il consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata A.R. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

ART. 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 24

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Può quindi deliberare su ogni specie di obbligazione anche fidejussoria, e su qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto non sia per legge tassativamente riservato alla deliberazione della Assemblea.

In particolare, il Consiglio è investito dei poteri necessari per la nomina di uno o più Direttori Tecnici.

ART. 25

Il Consiglio può deliberare la costituzione di un Comitato esecutivo e di comitati tecnici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può altresì deliberare la delega anche permanente di determinate attribuzioni al Presidente, e congiuntamente o disgiuntamente agli Amministratori Delegati, ai comitati ed il conferimento di mandati ad uno o più dei propri membri, nonché a persone estranee al Consiglio.

La remunerazione dei membri del Consiglio investiti di particolari funzioni è stabilita a norma dell'art. 2389 (secondo comma) del Codice Civile.

ART. 26

Le deliberazioni del Consiglio e dei comitati sono fatte constare su appositi registri da processo verbale che viene firmato dal Presidente della riunione e dal segretario che vi ha assistito.

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART. 27

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi.

Il Presidente soprintende all'amministrazione della Società, convoca e presiede le adunanze della Assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo e provvede circa le azioni da svolgere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione in Italia ed all'Estero, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Egli ha la firma libera per tutti gli atti ed affari di ordinaria amministrazione nonché per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e dei comitati.

Il Presidente può conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme dello statuto e a determinazioni degli organi sociali.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito, con identiche facoltà, disgiuntamente fra di loro da uno degli Amministratori Delegati.

ART. 28

Gli Amministratori Delegati provvedono all'organizzazione della Società ed essi hanno disgiuntamente tutti i poteri esecutivi per lo svolgimento degli affari sociali in Italia ed all'estero.

Essi hanno la firma libera per tutti gli affari di ordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e di Comitati.

Gli Amministratori Delegati possono promuovere anche all'Estero, sempre disgiuntamente e direttamente azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale della Società, determinandone i poteri, ovvero attribuire sempre su proposta del Presidente, la facoltà di firma, o singola o congiunta, a funzionari della Società, determinandone i poteri e le qualifiche.

SINDACI

ART. 30

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati a norma di legge.

ART. 31

I Sindaci sono nominati per un triennio e l'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo.

L'Assemblea provvede anche alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, ed a quanto altro occorra, sempre a termini delle norme di legge.

BILANCIO - DISTRIBUZIONE UTILI

ART. 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 33

Gli utili netti dell'esercizio sono distribuiti a norma dell'art. 2433 C.C. nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2428 C.C.

ART. 34

Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti sociali fra i soci, o fra questi e la Società, sono sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la convenuta non nomina il proprio arbitro e non lo notifica all'attrice entro venti giorni la nomina di detto arbitro è fatta a norma del secondo comma dell'art. 810 del Codice di Procedura Civile.

I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, entro venti giorni questa è fatta

dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori di arbitrato libero, e senza formalità di procedura.

SCIoglimento

ART. 35

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea con le maggioranze previste dalla Legge e dallo Statuto determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

F.to MAURIZIO MAROTTA

F.to ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro

Certifico io sottoscritto Dott. FABIO ARRIVI, coadiutore temporaneo, giusta delibera del Consiglio Notarile di Roma del 20 dicembre 1993 del Dott. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n.8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che la presente copia fotostatica, che si compone di numero 2 (due) fogli, riproduce esattamente l' allegato "C" dell'atto ai rogiti del mio coadiuvato in data 29.04.93 rep. 7686 racc. 2512 registrato a Roma Ufficio Atti Pubblici il 6 maggio 1993 al n. 22442.

Da me Notaro esaminata perfettamente concorda.

Roma, quattordici marzo millenovecentonovantaquattro.

[Signature]



MARIA CONC
INTERPRETE
Via Tracia, 4
Cod. Fis. 0123456789

GARCIA OLIVER
VICE GIURATA
PALA - Tel. 7580300
EN SIE 18 2131L
12/20/46



0000021

ESTATUTO

DENOMINACION-DOMICILIO SOCIAL-OBJETO

SOCIAL-DURACION

DE LA SOCIEDAD

ART. 1

Queda constituida la Sociedad por Acciones denominada "C. LOTTI & ASSOCIATI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA - Società per Azioni", con domicilio social en Roma.

ART. 2

La sociedad tiene por objeto el estudio, la organización y la realización de obras de ingeniería pública y privada y los estudios relacionados con ellas, el ejercicio de actividades industriales, comerciales, financieras, minerarias, agrícolas, de saneamiento y riego, de obras públicas y de empresas de servicios en Italia y en el extranjero. Para el efecto, la Sociedad podrá, de manera particular:

- a) participar en concursos con la adquisición parcial o total de la ejecución de las obras a través de autónoma elección y coordinación de los proveedores;
- b) tomar concesiones de obras públicas o de utilidad pública, incluso en coparticipación con

GARCIA OLIVER
VICE GIURATA
PALA - Tel. 7580300
EN SIE 18 2131L
12/20/46

terceros;

c) realizar:

- obras de tierra con eventuales obras pertinentes de mampostería o cemento armado de tipo corriente, demoliciones o excavaciones;
- edificios civiles, industriales, monumentales, completos de instalaciones y obras pertinentes accesorias, obras de mampostería relativas a los complejos para la producción y distribución de energía;
- obras de restauración de edificios monumentales, obras y excavaciones arqueológicas;
- obras especiales en cemento armado;
- construcciones y pavimentaciones viarias, terraplenes aeroportuarios y ferroviarios;
- señalización y seguridad viaria;
- pavimentaciones con materiales especiales;
- obras ferroviarias, obras de mantenimiento sistemático de la estructura; trabajos especiales de la vía, instalaciones de seguridad del tráfico, instalaciones para la tracción eléctrica, instalaciones de frenado y automatización para estaciones de clasificación mercancías;
- obras hidráulicas: redes de distribución de agua

- potable, alcantarillados, plantas de riego, obras de defensa y acondicionamiento hidráulico;
- obras de acondicionamiento agrario, forestal y de verde público;
 - obras especiales: plantas de elevación, potabilizadoras y depuradoras de las aguas, plantas de tratamiento de los desperdicios;
 - obras marítimas: construcciones de muelles, radas, rampas, etc., obras de drenaje, mantenimiento de equipos portuarios y limpieza de aguas portuarias;
 - presas;
 - túneles;
 - plantas para la producción y distribución de energía: centrales hidráulicas, centrales térmicas, centrales electronucleares, plantas para la producción de energía de fuentes alternativas, plantas eléctricas para centrales, cabinas de transformación, líneas de alta tensión, líneas de media y baja tensión, aparatos varios, instalaciones externas de alumbrado, líneas telefónicas y obras pertinentes;
 - carpintería metálica;
 - plantas de telecomunicaciones;

- trabajos y obras especiales varios:
levantamientos topográficos especiales,
exploraciones del subsuelo con medios
especiales, cimentaciones especiales,
consolidación de los suelos y obras especiales
en el subsuelo, impermeabilización de los
suelos, perforaciones y pozos;
- trabajos de búsqueda de perdidas y/o monitoreo
en tuberías hídricas y red de alcantarillado y
su rehabilitación.
- d) tomar a cargo la ejecución de suministros
especiales, incluso con adquisición y colocación
de contrapartidas;
- e) mantener el contacto con los organismos
Italianos de Gobierno para asegurar la
coordinación, en el interés general, de las
iniciativas asumidas para facilitar el
desarrollo de la actividad social;
- f) estipular acuerdos con entidades similares o con
institutos financieros extranjeros con el fin de
obtener:
 - una coordinación internacional de iniciativas;
 - la estipulación de negocios en coparticipación
internacional;
 - la estipulación de acuerdos financieros para la

realización de dichos negocios;

- quedando entendido que la susodicha enumeración
valor ejemplificativo y no taxativo y no excluye
por lo tanto cualquier otro acto o negocio

relacionado con los objetos sociales.

Para la consecución de dichos objetivos la Sociedad podrá realizar, además, todas las operaciones comerciales, industriales, mobiliarias o inmobiliarias (incluida también la eventual prestación de avales, fianzas u otras garantías a terceros) que en todo caso estén relacionadas con el objeto social y sean reconocidas como útiles por el Consejo de Administración.

También podrá participar en las utilidades, cuotas y participaciones inclusive accionarias en otras Sociedades o Entidades.

ART. 3

La duración de la Sociedad se establece hasta el 31 de diciembre de 2050.

ART. 4

La Sociedad tiene su domicilio social y administración en Roma.

El Consejo de Administración tiene facultad de establecer en Italia y en el extranjero sucursales, agencias, representaciones y oficinas.

CAPITAL SOCIAL - ACCIONES Y OBLIGACIONES

ART. 5

El capital social es de 4.000.000.000.- de liras (cuatro mil millones de liras), dividido en número

de 100 (cien) acciones de 40.000.000 de liras
(cuarenta millones de liras) cada una.

ART. 6

Las acciones son nominativas, tienen un único titular y son indivisibles.

Su traspaso o sugestión a vínculos, en cualquier forma, no tiene eficacia, ni ante la Sociedad ni ante terceros, sino cuando el traspaso o el vínculo hayan sido previamente autorizados por el Consejo de Administración de la Sociedad y haya sido asimismo efectuada la relativa inscripción en el libro de los socios.

En el caso que el Consejo rechace la autorización requerida, el socio tiene la facultad de hacer oferta de las acciones al Consejo de Administración, el cual debe en tal caso designar dentro de treinta días uno o varios compradores de dichas acciones, al precio justo.

En el caso de que surgiese divergencia acerca del justo precio decidirá al respecto el arbitraje al que se hace referencia en el sucesivo artículo 35.

ART. 7

En caso de aumento de capital, la Asamblea podrá deliberar la emisión de acciones con derechos diferentes a los de las acciones ya emitidas, así

como atribuir a estas últimas eventuales privilegios con respecto a las nuevas.

Los pagos de las acciones serán efectuados, de conformidad con la Ley; por los accionistas en los modos y términos establecidos por el Consejo de Administración.

ART. 8

El carácter de accionista comporta sin más la plena adhesión del socio a los Estatutos y a todas las deliberaciones sociales.

El domicilio de los socios, por lo que concierne todas sus relaciones con la Sociedad, se entiende elegido, para todos los efectos de Ley, en el domicilio social.

ART. 9

La Sociedad podrá emitir de conformidad con lo establecido por la Ley obligaciones nominativas o al portador.

ASAMBLEAS

ART. 10

Las Asambleas se convocan de conformidad con la Ley en Roma o en otra localidad indicada en el aviso de convocatoria.

ART. 11

Tienen derecho a intervenir en la Asamblea, previo



retiro de la tarjeta de admisión, todos los accionistas que resulten inscritos en el Libro de socios por lo menos cinco días libres antes del establecido por la Asamblea.

La tarjeta de admisión expedida para la primera convocatoria es válida también para la segunda.

ART. 12

Todo accionista podrá hacerse representar en la Asamblea mediante delegación escrita, inclusive al pie de la tarjeta de admisión, por otra persona no administrador ni dependiente de la Sociedad.

Las entidades y las sociedades legalmente constituidas pueden intervenir en la Asamblea por medio de quienes tienen su representación estatutaria, o si no hacerse representar por otra persona mediante delegación escrita con las antedichas formalidades.

La Asamblea es convocada para cumplir con lo previsto por el artículo 2364 del Código Civil cada año dentro de cuatro meses desde la terminación del ejercicio social; en el caso que particulares exigencias lo requieran, el Consejo de Administración podrá aumentar este plazo a seis meses desde la terminación del ejercicio social.

ART. 13

Le corresponde al Presidente de la Asamblea comprobar la regularidad de las delegaciones y el derecho de los presentes para participar en la Asamblea.

ART. 14

Presidirá la Asamblea el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, la persona designada por la misma Asamblea.

El Presidente escoge, si lo cree oportuno, a dos escrutadores, entre los accionistas presentes.

Asiste al Presidente un secretario designado de conformidad con lo establecido por la Ley y que puede también no ser un accionista.

ART. 15

Para la regular constitución de la Asamblea ordinaria, en primera y segunda convocatoria, así como para la validez de las relativas deliberaciones, valen las normas de Ley.

Para la regular constitución de la Asamblea extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, así como para la validez de las relativas deliberaciones será necesario por lo menos el voto favorable de los cuatro quintos del capital social.

ART. 16

Los nombramientos para los cargos sociales, salvo

que tengan lugar por aclamación unánime, se efectúan con votación por "papeletas secretas" y con mayoría relativa.

El prof. Carlo Lotti, fundador de la Sociedad, es Presidente Honorario de la Sociedad, por toda su vida.

ART. 17

Las deliberaciones de la Asamblea se hacen constar por acta firmada por el Presidente de la Asamblea y por el secretario, y eventualmente por los escrutadores.

En los casos de Ley y además cuando el Consejo de Administración o el Presidente lo consideren oportuno, el acta la levanta un Notario escogido por el Presidente.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ART. 18

La Administración de la Sociedad está encomendada a un Consejo compuesto por cuatro miembros, salvo diferente determinación de la Asamblea, que tiene facultad de establecer su composición en un número diverso, pero en todo caso no inferior a cuatro ni superior a nueve miembros.

ART. 19

Los Consejeros de Administración duran en su cargo

tres años a partir de su nombramiento y son reelegibles.

A estos les corresponde una retribución establecida por la Asamblea y que permanece invariada hasta nueva deliberación.

ART. 20

Si en el curso del ejercicio llegaren a faltar uno o varios administradores se procede de conformidad con lo establecido por la Ley.

ART. 21

El Consejo elige entre sus miembros a un Presidente y a uno o varios Administradores Delegados.

Nombra además al Secretario del Consejo que puede ser escogido también entre personas ajenas al Consejo.

ART. 22

El Consejo se reúne todas las veces que el Presidente lo juzgue necesario o cuando lo soliciten por escrito al menos dos Consejeros.

La convocatoria la hace el Presidente mediante carta certificada con acuse de recibo, expedida por lo menos ocho días antes del establecido para la reunión y, en los casos de urgencia, mediante telegrama a expedirse por lo menos dos días antes a cada Consejero y a cada Revisor de Cuentas titular.

INTERNAZIONALE GARCIA OLIVER
Traccia. 4 DUTTRICE GR.
Ed. Fisc. L. ROMA - Tel.
P. IVA CN 51E48 Z15.L
110586



ART. 23

0000027

Para la validez de las deliberaciones del Consejo se requiere la presencia efectiva de la mayoría de sus miembros en cargo.

Las deliberaciones se toman por mayoría absoluta de los presentes; en caso de igualdad prevalece el voto de quien preside.

ART. 24

En Consejo está investido de todos los más amplios poderes para la gestión tanto ordinaria como extraordinaria de la Sociedad.

Puede pues deliberar acerca de toda clase de obligaciones inclusive de fianza, y acerca de cualquier acto de disposición patrimonial, sin ningún tipo de limitación, siendo de su competencia todo lo que no esté por Ley taxativamente reservado a la deliberación de la Asamblea.

En concreto, el Consejo está investido de los poderes necesarios para el nombramiento de uno o varios Directores Técnicos.

ART. 25

El Consejo puede deliberar la constitución de un Comité ejecutivo y de Comités técnicos, determinando su composición, sus tareas y sus normas de funcionamiento.

El Consejo puede asimismo deliberar la delegación, aun permanente, de determinadas atribuciones al Presidente y, en forma conjunta o separada, a los Administradores Delegados, a los Comités y la otorgación de mandatos a uno o varios de sus miembros, como también a personas ajenas al Consejo.

La remuneración de los miembros del Consejo investidos de especiales funciones se establece de conformidad con lo indicado por el art. 2389 (segundo apartado) del Código Civil.

ART. 26

Las deliberaciones del Consejo y de los Comités se hacen constar en apropiados registros mediante acta que es firmada por el Presidente de la reunión y por el Secretario que haya asistido.

REPRESENTACION LEGAL - FIRMA SOCIAL

ART. 27

El Presidente tiene la representación legal de la Sociedad frente a cualquier Autoridad judicial y administrativa, y frente a terceros.

El Presidente dirige la administración de la Sociedad, convoca y preside las reuniones de la Asamblea, del Consejo y del Comité Ejecutivo y dispone acerca de las acciones a desarrollar y a

sostener en juicio, en cualquier sede y grado de jurisdicción en Italia y en el extranjero, nombrando para el efecto abogados y apoderados para pleitos.

Tiene la firma libre para todos los actos y negocios de ordinaria administración como asimismo para la ejecución de todas las deliberaciones del Consejo y de los Comités.

El Presidente puede conferir poderes y delegaciones a terceros, inclusive ajenos a la Sociedad, para el cumplimiento de actos que formen parte de sus atribuciones en base a las normas de los Estatutos y a determinaciones de los organismos sociales.

En caso de ausencia o de impedimento, el Presidente es substituído, con idénticas facultades, en forma separada entre ellos por uno de los Administradores Delegados.

ART. 28

Los Administradores Delegados disponen la organización de la Sociedad y ellos tienen en forma separada todos los poderes ejecutivos para el desempeño de los asuntos sociales en Italia y en el extranjero.

Tienen la firma libre para todos los asuntos de administración ordinaria, y asimismo para la

ejecución de todas las deliberaciones del Consejo y de los Comités.

Los Administradores Delegados pueden promover también en el extranjero, del mismo modo en forma separada y directa, acciones e instancias judiciales y administrativas en todo grado de jurisdicción, nombrando para el efecto abogados y apoderados para pleitos.

ART. 29

El Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, puede nombrar un Director General de la Sociedad, determinando sus poderes, o si no atribuir asimismo a propuesta del Presidente, la facultad de firma, individual o conjunta, a funcionarios de la Sociedad, determinando sus poderes y cargos.

REVISORES DE CUENTAS

ART. 30

El Colegio de Revisores de Cuentas se compone de tres Revisores de Cuentas titulares y dos suplentes, nombrados de conformidad con lo establecido por la Ley.

ART. 31

Los Revisores de Cuentas son nombrados por un trienio y la Asamblea determina, en el acto de su



0000029

nombramiento, su retribución para el mismo período.

La Asamblea procede también a la designación del Presidente del Colegio de Revisores de Cuentas, y dispone todo lo que sea menester, asimismo de conformidad con lo establecido por la Ley.

BALANCE - DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

ART. 32

Los ejercicios sociales terminan en 31 de diciembre de cada año.

ART. 33

Las utilidades netas del ejercicio se distribuyen de conformidad con lo establecido por el art. 2433 del Código Civil con respeto de lo establecido por el art. 2428 del Código Civil.

ART. 34

Las controversias que pudiesen nacer en dependencia de las relaciones sociales entre los socios o entre éstos y la Sociedad, se someten a la decisión de un Colegio de tres árbitros.

La parte actora notifica a la parte demandada su demanda y el nombre del árbitro nombrado por ella.

Si la demandada no nombra su propio árbitro y no lo notifica a la actora dentro de veinte días, el nombramiento de dicho árbitro se hace según lo establecido por el segundo apartado del art. 810

del Código de Procedimiento Civil.

Los dos primeros árbitros nombran al tercero. Si éstos no se ponen de acuerdo sobre el nombramiento, dentro de veinte días lo hace el Presidente de la Corte de Apelación de Roma.

Los árbitros decidirán como componedores amistados de arbitraje libre, y sin formalidades de procedimiento.

DISOLUCION

ART. 35

Si se llegare en cualquier momento y por cualquier causa a la disolución de la Sociedad, la Asamblea, con las mayorías previstas por la Ley y por los Estatutos, determina las modalidades de la liquidación y nombra a uno o varios peritos, estableciendo sus poderes.

Firma MAURIZIO MAROTTA

Firma ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notario

El que suscribe dr. FABIO ARRIVI, coadyuvante temporáneo - con poder del Consejo

Notarial de Roma de fecha 20 de diciembre de 1993 - del Dr. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notario en Roma, con bufete en Via Ennio Quirino Visconti 8, inscrito en el Rol de los Distritos Notariales

0000030

Reunidos de Roma, Velletri y Civitavecchia,
certifico que la presente fotocopia, que se compone
de 2 (dos) folios, reproduce exactamente el anexo
"C" del acta notarial de mi coadyuvado del 29 de
abril de 1993, repertorio n. 7686 rec. 2512
registrado en Roma Despacho de Actos Públicos el 6
de mayo de 1993 n. 22442.

Yo, Notario, la he examinado y concuerda
perfectamente.

Roma, catorce de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.

(Sigue firma ilegible)

(Sello del Notario)

PREFETTURA CIRCONDARIALE DI ROMA

Ufficio Atti Notori - Perizie e Traduzioni Cronologico

VERBALE DI GIURAMENTO

N° 51846

09 SET. 1994

Addi, 9-9-94 avanti al sottoscritto Cancelliere Roma,

è presente la signora Maria Concepción García Oliver IL COLLABORATORE

documento: Patente N° 3063040 T.

rilasciato da Prefetto il 10.5.85

il quale assevera con giuramento di rito, previo

le ammonizioni di legge, il suesteso atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMA

Maria Concepción García Oliver



UFFICIO DI CANCELLERIA
DIRETTORE
Dot. Andrea

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Roma

(art. 15 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

N. 1641 Reg. Leg.

VISTO per la LEGALIZZAZIONE

della firma del Sig. MORRINO ANDREA

nella qualità di CANCELLIERE

Roma, li 13 SET. 1994



IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Raffaele MONTALDI)



0000031

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL EN ROMA

presentada para autenticar la firma que
precede, el suscrito Ernesto G. Vitetti,
Consul General a.h. del Ecuador en Roma cer-
tifica que es auténtica, siendo la que usa el

*Dr. Raffaele Montaldi, Substituto
Fiscal de la República en Roma*

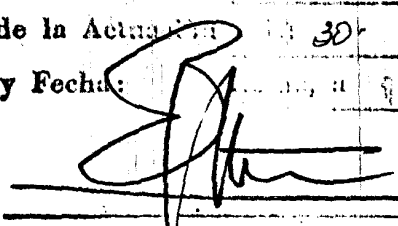
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 360/94

Attestada Aránesclaria N° 10. d

Valor de la Actua N° 30

Lugar y Fecha: 4 SET. 1994



Ernesto G. Vitetti

Consul General a.h. del Ecuador
Roma - Italia

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Autenticación No. 13168

Fecha: 27 SEP 1994

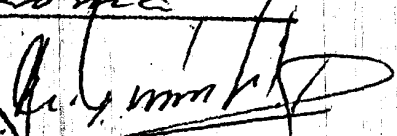
CERTIFICO que la firma precedente de

Ernesto G. Vitetti

Consul G. H. del Ecuador

en Roma

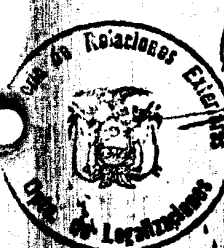
es auténtica.



GUILLERMO TERÁN HIDALGO

MINISTRO

Ministerio del Dpto. de Legación



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que
obra de 46-foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documen-
to que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido
de todo lo cual doy fe

Quito: a. 29 SEP 1994

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de L DOCTOR
FABIAN FLORES., el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en Cuarenta y seis
foja (s) útil (es), protocolizo LOS documento (s)
que antecede.: (n)
Quito, a 29 SEP 1984

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí; en fe de
ello confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, fir-
mada y sellada en Quito, a veintinueve de septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

1	zón : Mediante resolución No. 94.1.1.1.3482 dicta
2	
3	da por la Superintendencia de Compañías el 20 de
4	Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro , -
5	fueron calificados de suficientes los documentos
6	y se concedió permiso para operar en el Ecuador -
7	a la Compañía extranjera C. LOTTI & ASSOCIATI -SO
8	CIETA DI INGEGNERIA S.p.A. - Tomé nota de este -
9	particular al margen de las protocolizaciones de
10	los documentos de la referida Compañía celebradas
11	ante mí el 19 de Diciembre de 1.994 , el 28 de No
12	viembre de 1.994 , el 29 de Septiembre de 1.994 ,
13	el 29 de septiembre de 1.994 .- Quito a , 26 de -
14	Diciembre de 1.994.-
15	
16	
17	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
18	NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON
19	Dr. Rodrigo Salgado Valdez NOTARIO 29
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número tres mil cuatrocientos ochenta y dos, de la Sra. Intendente de Compañías de Quito Encargada, de 20 de Diciembre de 1994, bajo el número 142 del Registro Mercantil tomo 126.-Quedan archivadas las Segundas copias Certificadas de las Protocolizaciones de los documentos referentes a la Concesión del Permiso para operar en el Ecuador de la compañía "C. LOTTI & ASSOCIATI - SOCIETA DI INGEGNERIA S.P.A.".- Otorgadas el 29 de septiembre (2)., 28 de Noviembre y 19 de diciembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. segundo de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1787.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

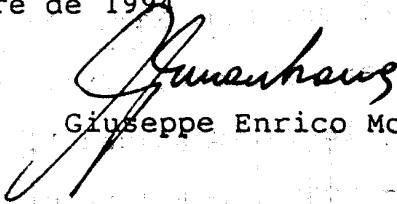


PODER ESPECIAL

El subscripto Giuseppe Enrico Montrone, nacido en Bari el 27/5/1938 domiciliado en Roma, en Via Bruno Bruni n.6, en su carácter de Administrador Delegado y como Representante Legal de la "C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A." con sede en Roma, Via del Fiume n. 14, en virtud de los poderes que le han sido conferidos por el Consejo de Administración de la C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A., declara poder firmar documentos de precalificación, ofertas y contratos y de poder delegar a terceros los mencionados poderes. En virtud de dichos poderes, con el presente acto designa el Dr. Ing. Marco Antonio Castro Delgado, nacido en Otavolo, Provincia de Imbabura (Ecuador) - Cédula de identidad 10-00024586 el 7 de junio de 1948 - como representante legal de la Asociación Temporal de firmas consultoras Platec-C. Lotti & Associati para ejecutar conjuntamente el Proyecto "Estudio de factibilidad y diseño definitivo de alcantarillado combinado de la ciudad de Tulcán" y confiere con tal fin al antes mencionado mandatario los poderes para suscribir y firmar, en nombre, por cuenta e interés de l'Asociación, todos los documentos y declaraciones necesarias y/o opor-

tunas y representar administrativa, judicial o extrajudicialmente "C. Lotti & Associati" o delegar poder ante las Autoridades Administrativas y Judiciales del Ecuador, así como para obtener domicilio legal en el mencionado país Ecuador; y en general hacer todo lo que sea necesario para llevar a cabo el presente mandato, sin que en ningún caso pueda aducirse falta o insuficiencia de poder, dando por bien hecho los trámites y declaraciones que el antes mencionado procurador hará en base a las facultades y atribuciones del presente poder que se confiere a título gratuito.

Roma, el 14 de septiembre de 1994


Giuseppe Enrico Montrone



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL EN ROMA

0000035

Se da para autenticar la firma que
hace, el suscrito Ernesto G. Vitetti,
el General a.h. del Ecuador en Roma
que es una copia de la que usa

Dr. Ing. Giuseppe Enrico Montone,
Adm. Delegado y Rep. Legal "P. Lotti & Associati"

Autenticación N.º 358/94

Partida Arancelaria: d

Valor de la Acta: 30

Lugar y Fecha: Roma, 27 SEP 1994

Ernesto G. Vitetti
Cónsul General a.h. del Ecuador
Roma - Italia

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación No. 13167

Quito a 27 SEP 1994

CERTIFICO que la firma precedente de

Ernesto G. Vitetti

Cónsul a.h. del Ecuador

en Roma

es auténtica.

Dr. Guillermo Terán Hidalgo

MINISTRO

Ministerio del Depto. de Legación

Quito, 29 SEP 1994

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que
obra de 2 - feja (s) (es) es reproducción exacta del documen-
to que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido
de todo lo cual doy fe

Quito a 29 SEP 1994

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de L. DOCTOR
FABIAN FLORES., el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en DOS
foja (s) útil (es), protocolizo LOS documento (s)
que antecede: (n)
Quito, a 29 SEP 1994

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí; en fe de
ello confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, fir-
mada y sellada en Quito, a veintinueve de septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

zón : Mediante resolución No. 94.1.1.1.3482 dicta

da por la Superintendencia de Compañías el 20 de

Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro , -

fueron calificados de suficientes los documentos

y se concedió permiso para operar en el Ecuador -

a la Compañía extranjera C. LOTTI & ASSOCIATI -SO

CIETA DI INGEGNERIA S.p.A. - Tomé nota de esta -

particular al margen de las protocolizaciones de

los documentos de la referida Compañía celebradas

ante mí el 19 de Diciembre de 1.994 , el 28 de No

viembre de 1.994 , el 29 de Septiembre de 1.994 ,

el 29 de septiembre de 1.994 .- Quito a , 26 de -

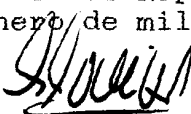
Diciembre de 1.994.-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número tres mil cuatrocientos ochenta y dos, de la Sra. Intendente de Compañías de Quito Encargada, de 20 de Diciembre de 1994, bajo el número 142 del Registro Mercantil tomo 126.-Quedan archivadas las Segundas copias Certificadas de las Protocolizaciones de los documentos referentes a la Concesión del Permiso para operar en el Ecuador de la compañía "C. LOTTI & ASSOCIATI - SOCIETA DI INGEGNERIA S.P.A.".- Otorgadas el 29 de septiembre (2)., 28 de Noviembre y 19 de diciembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. segundo de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1787.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO





0000038

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN ROMA

-2-

En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por el documento antes señalado, el suscrito, certifica, además que la Compañía " C. LOTTI e ASSOCIATI" está autorizada a realizar negociaciones en el Exterrior.

También que la Compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este País y que sus actividades son conformes con el objeto social (se anexa Certificado de Tribunal Civil y Penal de Roma - Sección Sociedades Comerciales - Estatuto de la Sociedad y Depósito de la misma).

Para constancia, se firma el presente en la Ciudad de Roma, hoy, once de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- (11-11-94)

Se incluye lo mencionado.-

ARANCEL CONSULAR : Capítulo III -Partida 16.a.
Derechos cobrados: U.S. \$ 4002.00 .-

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación No. 17748

Certo a 23 NOV 1994

CERTIFICO que la firma precedente de

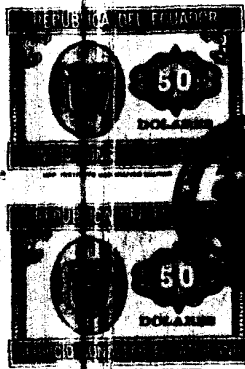
Ernesto G. Vitetti *Consul General*
ral A. H. Del Ecuador en Roma

es auténtica,



Ernesto G. Vitetti
Cónsul General a.h. del Ecuador
Roma - Italia

[Signature]
DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES
Oficina de Legación



Plaza Mazzini, 15 - 00195 ROMA - Tel.: (06) 325.14.92 - 325.14.93
Telefax: (06) 519.37.88



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN ROMA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION O SUPERVIVENCIA
DE COMPAÑIA - NUMERO 2/94.-**

El Suscrito, Ernesto G. Vitetti, Cònsul General ad-honorem del Ecuador en Roma, a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y resoluciones de la superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:
" C. LOTTI E ASSOCIATI " Sociedad de Ingenieria por Acciones.

DOMICILIO LEGAL:
ROMA, Italia, Via del Fiume, 14

FECHA DE CONSTITUCION:
**15-02-1973 .- Escritura Notarial del Notario Capasso Raffaello Rep
Nº 78625.-**

NUMERO Y FECHA DEL REGISTRO:
TRIBUNAL DE ROMA N2000000000806/73.-

ACTIVIDAD QUE REALIZA:
La Sociedad tiene por objeto la realización de toda clase de estudios y proyectos de Urbanismo, Ingenieria en todas sus variantes, arquitectura socio-economica y de organización y gestión de Empresas, La dirección central y supervisión de las obras derivadas de la realización de toda clase de compras, ventas, inspección y activación de pedidos relacionados con la ejecución de toda clase de estudios y proyectos anteriormente mencionados, incluidos los servicios de conservación, mantenimiento y operación y toda clase de actividades comerciales o de servicio relacionadas con lo anterior, incluidas la realización y la entrega de proyectos "llave an mano".

DOCUMENTO PROBATORIO PRESENTADO:
Certificado de Inscripción en la Cámara de Comercio, Industrias, Artesanía y Agricultura de Roma, cuyo original se adjunta.

...../....

0000039

REPUBLICA DEL ECUADOR

COSEJO DE ESTADOS

Exhortada para autenticar la firma que

se encuentra en el documento que se adjunta,

con el fin de que sirva de prueba en el

proceso de autenticación, según se indica en el

señor Dr. Giovanni Garofoli, *Sustituto*

Fiscal de la República en Roma

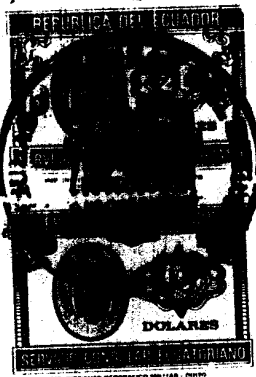
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 401/94

Escritura Arancelaria N° 12-d

Valor de la Autenticación US\$ 30

Lugar y Fecha: Roma, a 21 de Octubre de 1994



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación No. 13620

Quito a 26 OCT 1994

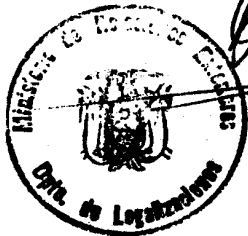
CERTIFICO que la firma precedente de

Ernesto G. Vitetti

Consul G.H. del Ecuador

en Roma

es auténtica,



WILLERMO TERAN HIDALGO

MINISTRO

Chancel del Dpto. de Legación

CRN GARCIA OLIVER
TELEFONO 7586900
FAX 21311

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

(art. 15 Legge 4 gennaio 1988 n. 15)

N. 1936 Reg. Leg.

VISTO per la LEGALIZZAZIONE
della firma del Sig. MORANO ANDREA
nella qualità di CANCELLIERE

Roma, li 19 OTT. 1994



Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott. SAPOFOLI



9
 acta de la reunión del Consejo de Administración de la
 Sociedad "C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria
 S.p.A.", con sede en Roma, via del Fiume n.14,
 celebrádase el 11 de febrero de 1994, sacada del
 relativo libro, debidamente sellado y legalizado,
 tenido en el modo previsto por la ley.

Legalizado inicialmente por el Notario Raffaello
 Capasso de Roma el día 22 de abril de 1991, rep. n.
 167520.

Examinada por mí, Notario, concuerda perfectamente.

Roma, trece de julio de mil novecientos noventa y
 cuatro.

Sigue firma ilegible y sello del Notario.

NOTARIO DE ROMA

NOTARIO DE ROMA

NOTARIO DE ROMA

Adel. 14.X.94

e p... la ... a MARIA CONCEPCION GARCIA OLIVERA

documentos PATENTE IP RH 3063040T

re... Prefetto 10-5-85



... con ... previsto

... al ... il ... atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMA Maria Concepcion Garcia Olivera



10
 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
 Dott. Andrea Morming

CONCEP
INTERPRETE
Tracia, 4
Cod. F. 190
ON GARCIA OLIVER
DUTTHICE GIURATA
ROMA - Tel. 7586908
MCN 51E4B Z131L
03902620598



caso de necesidad - la atribución a los Administradores Delegados, por separado, en virtud del Estatuto, de todos los poderes propios del Presidente, en los períodos de ausencia o de impedimento de éste.

Unánimamente, el Consejo, decide considerar ya desde ahora como firme y válido todo lo que el Presidente y los Administradores Delegados decidan y realicen separadamente en virtud de la presente deliberación.

Los Administradores Delegados, precedentemente citados, aceptan los encargos antes indicados y dan las gracias a los Consejeros por la confianza depositada en ellos.

Una vez tratados todos los argumentos del día y no habiendo petición de otros a tratar, el Presidente declara cerrada la reunión después de haber sido leída y aprobada esta acta por todos los participantes.

A las 12,30 horas

El Secretario: firma ilegible

El Presidente: Maurizio Marotta

Repertorio 15375

El que subscribe, Dr. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notario en Roma, con notaría en Via Ennio Quirino Visconti n. 8 e inscrito en el Registro de los Distritos Notariales Reunidos de Roma, Velletri y Civitavecchia, certifico que la presente fotocopia, compuesta de cinco (5) folios, reproduce exactamente el

20.- abrir y cerrar filiales, agencias, sucursales, oficinas, representaciones y organizaciones autónomas en Italia y en el extranjero;

21.- nombrar, para determinados actos o series de actos, procuradores especiales.

El uso de la facultad de nombramiento deberá ser comunicado por escrito al Consejo de Administración, al Presidente de la Sociedad, dentro de los tres días a partir del nombramiento;

22.- firmar, en el ámbito de los poderes citados, correspondencia, actos y documentos;

23.- en sede de ejercicio de los poderes otorgados al Presidente y a los Administradores Delegados - en el modo tal y como antes precisado -, siempre separadamente, representar - sin ninguna limitación - a la Sociedad ante Estados, Ministerios, Regiones, Provincias, Municipios, Autoridades Públicas en general, Organizaciones, Instituciones, Sociedades, personas físicas y jurídicas, así como ante Administraciones y Oficinas Públicas financieras y tributarias, centrales y periféricas, Organos de lo Contencioso tributario y ante tribunales y Colegios arbitrales en Italia y en el extranjero, en cualquier sede y grado.

El Consejo, por unanimidad, confiere y confirma - en

14.- emitir letras de cambio para el cobro de los créditos y descontar la cartera de la Sociedad, firmando los endosos necesarios;

15.- recibir y constituir, restituir y retirar depósitos de dinero, títulos y valores en caución, garantía o administración, expidiendo y recibiendo liberaciones y descargos;

16.- estipular, renovar y rescindir contratos, activos y pasivos, de arrendamiento, alquiler, leasing, comodato y además contratos de seguro, alquiler, transporte, depósito y uso;

17.- firmar declaraciones y denuncias previstas por las normas de derecho público y tributario;

18.- promover la publicación de un "Noticiero Interno" de información - un número único o periódico - con carácter técnico-profesional inherente a la actividad desarrollada por la Sociedad y proveer a cumplir con todas las obligaciones previstas por la ley para su registro ante el tribunal y otras oficinas eventualmente competentes, distribución y envío;

19.- asumir, suspender, despedir y liquidar al personal, también dirigente; establecer las condiciones, los cargos, la categoría y el grado; determinar las retribuciones, las compensaciones y atribuciones;

así como todos los sectores productivos de la Sociedad;

10.- representar, siempre por separado, a la Sociedad en todas las relaciones inherentes, en cualquier caso, a la ejecución de los diferentes pedidos, subscribiendo toda y cualquier declaración, instancia o empeño que consideren necesarios y oportuno, incluidos también los empeños de naturaleza transaccional;

11.- comprar, enajenar o permutar bienes muebles, también si inscritos en registros públicos, títulos accionarios y obligaciones y títulos de crédito en general;

12.- exigir créditos, cobrar dinero, retirar valores, títulos y efectos a quienquiera que lo deba a la Sociedad, incluyendo cajas y tesorerías gubernamentales, regionales, provinciales, comunales, liquidar cuentas, facturas, documentos de adeudo y crédito, conceder y obtener bonificaciones y descuentos;

13.- efectuar pagos, también en divisas y endosar, negociar, exigir cheques bancarios, cheques, giros postales, telegráficos y bancarios y cualquier otro título o efecto comercial emitido a favor de la Sociedad por cualquier motivo, firmando, siempre separadamente, los relativos documentos y endosos, emitiendo los recibos necesarios;



personal encargado;

5.- pedir y obtener de Bancos e Institutos de Crédito la concesión de cauciones y garantías de cualquier naturaleza, incluidos depósitos de caución, a favor de la Sociedad Lotti S.p.A. o a favor de otras sociedades o de terceros en general, a su juicio y discreción, por cualquier importe;

6.- promover, constituir y/o participar en la constitución - con otras personas físicas y/o jurídicas públicas y/o privadas - de sociedades de capital, consorcios, sociedades de consorcios y asociaciones de empresas, firmando, siempre por separado y en el nombre y por cuenta de la Sociedad Lotti & Associati S.p.A. todos los actos y documentos necesarios para tal fin.

7.- realizar y firmar en nombre de la Sociedad, separadamente y a su juicio exclusivo, con cualquier Institución, persona jurídica o física, todos los actos necesarios para la realización de cualquier operación de concesión de garantías a favor de terceros;

8.- realizar válidamente y siempre por separado, las siguientes operaciones: compra, venta, alquiler y leasing de bienes muebles de cualquier valor también si inscritos en registros públicos;

9.- coordinar - desde el punto de vista comercial, administrativo y promocional - todas las actividades

0000043

realizar todas las acciones preliminares necesarias determinando todas las condiciones, incluso las relativas a las divisas, redactar y presentar ofertas de cualquier tipo a cualquier Institución Pública o Privada;

2.- realizar todas las operaciones bancarias necesarias para la apertura de cuentas corrientes bancarias de giros o de otra naturaleza ante Institutos de Crédito y ante cualquier tipo de Institución o Sociedad financiera y obtener ante aquéllos créditos bancarios bajo cualquier forma;

3.- proceder a la ejecución de todo lo precedentemente deliberado con las facultades más amplias y a su juicio; determinar todas las condiciones de las operaciones de depósito y de financiación de las que se trate, subscribir todos los actos y documentos necesarios para la realización de las operaciones, autorizándolos, por lo tanto, a realizar cualquier operación necesaria para administrar la Sociedad;

4.- depositar y retirar de los Institutos bancarios antes citados, con firma separada, cualquier cantidad de dinero; y otorgar encargos válidos al personal de la Sociedad que se encarga de las relaciones con los institutos bancarios para efectuar depósitos, retiros y cobros, con documentos y títulos firmados por el

El Presidente de la reunión informa a los presentes sobre las exigencias de la Sociedad en relación a la gestión y administración social y explica los motivos por los que es necesario renovar los poderes de diferente naturaleza ya otorgados en el pasado al Presidente de la Sociedad y a los Administradores Delegados.

Sucesivamente, el Consejo delibera unánimamente conferir a todos los efectos, en virtud del Estatuto Social, los mandatos seguidamente indicados para que los ejerzan separadamente tanto en Italia como en el extranjero:

* al Presidente Maurizio Marotta, nacido en Roma el 10 de marzo de 1920, residente en esa ciudad en Via A. Cadlolo n. 118;

* al Administrador Delegado, Mario Beomonte, nacido en Roma el 13 de marzo de 1929, residente en esa ciudad en Via Barnaba Oriani n. 20;

* al Administrador Delegado, Giuseppe Enrico Montrone nacido en Bari el 27 de mayo de 1938, residente en Roma en Via Bruno Bruni n. 6;

para que en nombre y por cuenta de la Sociedad puedan válida y separadamente tanto en Italia como en el extranjero:

1.- estipular contratos por cualquier importe y

Abogado Massimo Lotti es llamado para que actue como secretario.

En primer lugar, el Presidente confirma la aceptación de la designación por parte de todos los miembros del Consejo de Administración y del Colegio Sindical nombrados por la Asamblea Ordinaria y pasando a tratar el primer argumento del orden del día hace presente que, según norma del art. 21 del Estatuto Social, tiene que proceder a la elección de los cargos sociales.

El Consejo confirma unánimemente como Presidente del Consejo de Administración al Sr. Maurizio Marotta como Administradores Delegados a los Sres. Mario Beomonte y Giuseppe Enrico Montrone, para el próximo trienio.

Todos los presentes declaran su total satisfacción por las confirmaciones de los cargos asignados a los Sres. Maurizio Marotta, Mario Beomonte y Giuseppe Enrico Montrone que aceptan los respectivos cargos y dan gracias por la confianza depositada en ellos.

El Consejo delibera también, unánimemente, confirmar a la Sra. Patrizia Lotti como secretaria del Consejo de Administración para el próximo trienio.

Sucesivamente se pasa a examinar el segundo punto del orden del día.



Libro del Acta del Consejo de Administración de la Soc.

"C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A"

Acta del Consejo de Administración del 11 de febrero de 1994 de la Soc. "Carlo Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A".

Hoy, 11 de febrero de 1994, a las 12,00 horas, en la sede social de Via del Fiume n.14, Roma, se ha reunido el Consejo de Administración de la Sociedad.

Están presentes los Consejeros: Mario Beomonte, Rodolfo Giusto, Giuseppe Lavaggi, Massimo Lotti, Maurizio Marotta, Giuseppe Enrico Montrone y Efisio Quilici.

El Consejero Hasanali Dhanji ha avisado diciendo que no le es posible participar.

En representación del Colegio Sindical está presente el Presidente, Pietro De Matteis, y los dos síndicos efectivos: Mario Bortolotti y Gianfranco Ciucci.

El Consejo de Administración se ha reunido para discutir y deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Nombramiento del Presidente y de los Administradores Delegados;

2.- Concesión poderes a los Consejeros Delegados

Con la unanimidad de los presentes y según norma del Estatuto, el Dr. Maurizio Marotta, Consejero con más antigüedad, es llamado para que presida la reunión; el

0000045

che il presente verbale è stato letto ed approvato
da tutti gli intervenuti.

Sono le ore 12.30

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Lotti

REPERTORIO N. 15345

Io sottoscritto Dott. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro
in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n.8, ed i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia.

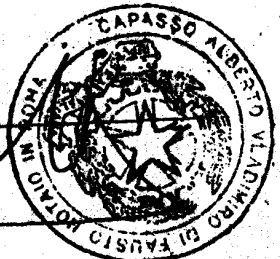
Certifico che la presente copia fotostatica che si com-
pone di 5 (cinque) fogli, riproduce esattamente il verbale
della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il
giorno 11 febbraio 1994 della " C. LOTTI - Società di Inge-
gneria S.p.A.", con sede in Roma, Via del Fiume n. 14 e-
stratto dal relativo libro, debitamente bollato e vidimato,
tenuto ai sensi di legge.

Vidimato inizialmente dal Notaio Raffaello Capasso di-
Roma in data 22 aprile 1991 rep.n. 167520.

Da me Notaro esaminata perfettamente concorda.

Roma, tredici luglio millenovecentonovantaquattro.

[Handwritten signature]

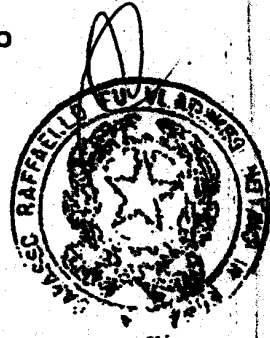
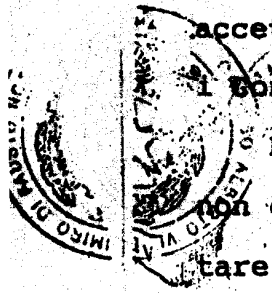


gioni, province, Comuni, Pubbliche Autorità in genere, Organizzazioni, Enti, Società, persone fisiche e giuridiche, nonché avanti Amministrazioni ed Uffici Pubblici finanziari e tributari, centrali e periferici, Organi del Contenzioso tributario ed innanzi a Tribunali e Collegi arbitrali, in Italia ed all'Estero, in qualunque sede e grado.

Il Consiglio all'unanimità, conferisce e conferma per quanto possa occorrere, l'attribuzione agli Amministratori Delegati, disgiuntamente, ai sensi dello Statuto, di tutti i poteri di competenza del Presidente nei periodi di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di ritenere fin da ora per rato e valido quanto sarà dal Presidente e dagli Amministratori Delegati deciso e compiuto disgiuntamente in virtù della presente delibera.

Gli Amministratori Delegati, testè nominati, accettano le incombenze di cui sopra e ringraziano i Consiglieri tutti per la fiducia in loro riposta. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendoci richiesta di altri argomenti da trattare il Presidente dichiara tolta la seduta dopo



presso il Tribunale e gli altri uffici eventualmente competenti, distribuzione e spedizione;

19. assumere, sospendere, licenziare e liquidare il personale anche dirigente; fissarne le condizioni, le qualifiche, la categoria ed il grado; determinarne le retribuzioni, i compensi e le attribuzioni;
20. aprire e chiudere filiali, agenzie, succursali, uffici, rappresentanze ed organizzazioni autonome in Italia ed all'Estero;
21. nominare, per determinati atti o serie di atti, procuratori speciali.

L'esecuzione della facoltà di nomina dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente della Società entro tre giorni dalla nomina medesima;

22. firmare, nell'ambito degli elencati poteri, corrispondenza, atti e documenti;
23. in sede di esercizio dei poteri conferiti al Presidente ed agli Amministratori Delegati, come innanzi precisato, sempre disgiuntamente, rappresentare, senza limitazione alcuna, la Società nei confronti di Stati, Ministeri, Re-



que altro titolo od effetto di commercio emesso a favore della Società per qualsivoglia causa-
le, firmando, sempre disgiuntamente, i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze;

14. spiccare tratte per l'incasso dei crediti e scontare il portafoglio della Società firmando le occorrenti girate;
15. ricevere costituire, restituire e ritirare depositi di somme, titoli e valori a cauzione, a garanzia od in amministrazione, rilasciando e ricevendo liberazioni e quietanze;
16. stipulare, rinnovare e rescindere contratti, attivi e passivi, di locazione, affitto, leasing, comodato ed inoltre contratti di assicurazione, noleggio, trasporto, deposito e utenze;
17. firmare dichiarazioni e denunce previste dalle norme di diritto pubblico e tributario;
18. promuovere la pubblicazione di un "Notiziario Interno" di informazione -sia esso a numero unico o periodico- avente carattere tecnico-professionale inerente l'attività svolta dalla Società e provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi di legge per la sua registrazione,



9. coordinare -sotto il profilo commerciale, amministrativo, promozionale- tutte le attività nonché tutti i settori produttivi della Società;
10. rappresentare, sempre disgiuntamente, la Società in tutti i rapporti, comunque connessi all'esecuzione delle varie commesse, sottoscrivendo ogni e qualsiasi dichiarazione, istanza od impegno che ritenessero necessario ed opportuno ivi espressamente compresi gli impegni di natura transattiva;
11. acquistare, alienare o permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, titoli azionari ed obbligazionari e titoli di credito in genere;
12. esigere crediti, incassare somme, ritirare valori, titoli ed effetti da chiunque dovuti alla Società, comprese casse e tesorerie governative, reginali, rovinciali, comunali, liquidare conti, fatture, documenti di addebito e di accredito, concedere ed ottenere abbuoni e sconti;
13. effettuare pagamenti, anche in valuta estera e girare, negoziare, esigere assegni, cheques, vaglia postali, telegrafici e bancari e qualun-

5. chiedere ed ottenere da Banche ed Istituti di Credito che vengano concesse fidejussioni, assicurazioni e garanzie di qualsiasi natura, ivi compresi depositi cauzionali, a favore della Società Lotti S.p.A. o a favore di altre Società, o di terzi, a suo giudizio e discrezione, per qualsiasi importo;
6. promuovere, costituire e/o partecipare alla costituzione, unitamente ad altre persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private, di società di capitali, consorzi, società consortili ed associazioni di imprese, sottoscrivendo tutti gli atti e documenti all'uopo comunque necessari, sempre disgiuntamente e nel nome e per conto della C. Lotti & Associati S.p.A.;
7. compiere e sottoscrivere nel nome della Società, disgiuntamente ed a loro esclusivo giudizio, con qualunque Ente, persona giuridica o fisica, tutti gli atti necessari per la realizzazione di qualsiasi operazione di concessione di garanzia a favore di terzi;
8. compiere validamente e sempre disgiuntamente le seguenti operazioni: acquisto, vendita, noleggio e leasing di beni mobili di qualsivoglia valore anche se iscritti in pubblici registri;



tutte le condizioni incluse quelle valutarie, redigere e presentare offerte di qualsiasi tipo a qualunque Ente Pubblico e Privato;

2. compiere tutte le operazioni bancarie necessarie all'apertura di c/c bancari di corrispondenza o di altra natura presso Istituti di Credito e presso qualunque tipo di Ente o Società finanziaria in genere e di ottenere presso gli stessi fidi bancari in ogni forma;
3. procedere all'esecuzione di quanto sopra deliberato con le più ampie facoltà ed a loro giudizio; determinare le condizioni tutte delle operazioni di deposito e di finanziamento di che trattasi, nonché sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari per la realizzazione delle operazioni, autorizzando, pertanto, gli stessi a compiere ogni operazione necessaria ad amministrare la Società;
4. versare e prelevare dagli Istituti bancari di cui sopra, a loro disgiunta firma, somme di qualsiasi entità; e conferire incarichi validi al personale della Società addetto ai rapporti con gli Istituti bancari, di effettuare depositi, prelievi ed incassi, con documenti e titoli firmati dal personale addetto;



Il Presidente della riunione informa i convenuti circa l'esigenza della Società in merito, alla gestione ed amministrazione sociale ed illustra i motivi per cui s'rende necessario rinnovare i poteri di varia natura già conferiti in passato al Presidente della Società ed agli Amministratori Delegati.

Indi il Consiglio delibera all'unanimità di conferire ad ogni effetto, ai sensi dello Statuto Sociale, i sottoestesi mandati da esercitare disgiuntamente sia in Italia che all'Estero:

- al Presidente Maurizio Marotta nato a Roma il 10 marzo 1920 ed ivi residente in Via A. Cadlolo n° 118;

- all'Amministratore Delegato Mario Beomonte nato a Roma il 13 marzo 1929 ed ivi residente in Via Barnaba Oriani n° 20;

- all'Amministratore Delegato Giuseppe Enrico Montrone nato a Bari il 27 maggio 1938 e residente in Roma, Via Bruno Bruni n° 6;

affinché in nome e per conto della Società possano validamente e disgiuntamente sia in Italia che all'Estero:

1. stipulare contratti di qualsiasi importo e svolgere i preliminari necessari determinando



Il Presidente dà innanzitutto conferma dell'accettazione di nomina da parte di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea Ordinaria e passando al primo argomento dell'ordine del giorno fa presente che, a norma dell'art. 21 dello Statuto Sociale, si deve procedere alla elezione della cariche sociali.

Il Consiglio all'unanimità conferma a Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Marotta e conferma anche quali Amministratori Delegati Mario Beomonte e Giuseppe Enrico Montrone per il prossimo triennio.

I presenti tutti manifestano piena soddisfazione per le conferme deliberate nelle rispettive cariche dei Sigg. Maurizio Marotta, Mario Beomonte e Giuseppe Enrico Montrone che accettano le rispettive cariche e ringraziano per la fiducia in loro riposta.

Sempre all'unanimità il Consiglio delibera inoltre di confermare la Sig.ra Patricia Lotti segretaria del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.



Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 1994 della "C. Lotti - Società di Ingegneria S.p.A.".

Oggi, 11 febbraio 1994 alle ore 12,00 in Roma, presso la sede sociale di Via del Fiume n. 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti i Consiglieri Mario Beomonte, Rodolfo Giusto, Giuseppe Lavaggi, Massimo Lotti, Maurizio Marotta, Giuseppe Enrico Montrone, Efisio Quilici.

Il Consigliere Hasanali Dhanji ha preavvertito la propria impossibilità a partecipare.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Pietro De Matteis ed i due sindaci effettivi Mario Bortolotti e Gianfranco Ciucci.

Il Consiglio di Amministrazione è riunito per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Presidente e Amministratori Delegati;
2. Conferimento poteri Consiglieri Delegati.

Viene chiamato, all'unanimità dei presenti, a norma di Statuto, a presiedere la riunione il consigliere anziano Maurizio Marotta ed a fungere da segretario viene chiamato l'Avv. Massimo Lotti.



Quito y fecha **QUITO A 24 DE NOVIEMBRE DE 1994**

Que hemos recibido de:
C LOTTI & ASSOCIATA DI INGENIERIA S.P.A.

S/. 50'000.000,00

T O T A L

50'000.000,00

Valores que quedan en depósito en la cuenta de integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

C LOTTI & ASSOCIATA DI INGENIERIA S.P.A. **

El depósito realizado generará un interés calculado a la tasa del **29*** % anual, a partir de los treinta y un días contados desde esta fecha.

De producirse el retiro del depósito antes del plazo indicado, el Banco Popular del Ecuador S.A., no reconocerá valor alguno en concepto de intereses.

El valor correspondiente a este certificado, con los intereses respectivos, de ser el caso, será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la documentación que comprende: estatutos, nombramientos debidamente inscritos, Registro Único de Contribuyentes y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado, para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el original de este certificado y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,


Firma Autorizada

Banco Popular

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de DOCTOR
FABIAN FLORES , el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en DOCE
foja (s) útil (es) , protocolizo LOS documento (s)
que antecede. (n)
Quito, a 28 NOV 1994

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

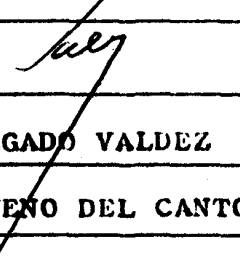
Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

Se protocolizó
ante mí , en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CER-
TIFICADA , de Protocolizacion de Documentos de la Compañía -
"C . LOTTI" , firmada y sellada en Quito a , veinte y ocho -
de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro .-

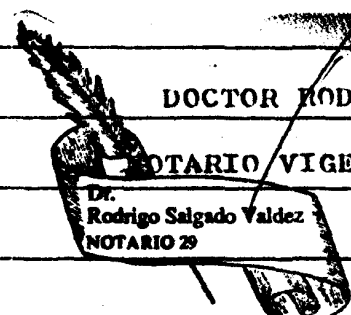
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

1 zón : Mediante resolución No. 94.1.1.1.3482 dicta
2
3 da por la Superintendencia de Compañías el 20 de
4 Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro , -
5 fueron calificados de suficientes los documentos
6 y se concedió permiso para operar en el Ecuador -
7 a la Compañía extranjera C. LOTTI & ASSOCIATI -SO
8 CIETA DI INGEGNERIA S.p.A. - Tomé nota de esta -
9 particular al margen de las protocolizaciones de
10 los documentos de la referida Compañía celebradas
11 ante mí el 19 de Diciembre de 1.994 , el 28 de No
12 viembre de 1.994 , el 29 de Septiembre de 1.994 ,
13 el 29 de septiembre de 1.994 .- Quito a , 26 de -
14 Diciembre de 1.994.-

15
16 
17 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

18 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

19 
20 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
21 NOTARIO 29
22
23
24
25
26
27
28

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número tres mil cuatrocientos ochenta y dos, de la Sra. Intendente de Compañías de Quito Encargada, de 20 de Diciembre de 1994, bajo el número 142 del Registro Mercantil tomo 126.-Quedan archivadas las Segundas copias Certificadas de las Protocolizaciones de los documentos referentes a la Concesión del Permiso para operar en el Ecuador de la compañía "C. LOTTI & ASSOCIATI - SOCIETA DI INGEGNERIA S.P.A.".- Otorgadas el 29 de septiembre (2)., 28 de Noviembre y 19 de diciembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. segundo de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 2 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1787.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



Quito, 16 de diciembre de 1994

Yo, Dr.-Ing. Marco Antonio Castro Delgado con C.I. 100002458-6, en mi calidad de apoderado de la compañía C. Lotti & Associati Societa Di Ingegneria S.p.A. con sede en la ciudad de Roma, declaro que, por disposición de órgano competente de la indicada compañía el domicilio de la apertura de sucursal en el Ecuador será la ciudad de Quito.


Dr.-Ing. Marco Castro Delgado

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo 42 de la Ley Notarial doy fe que la (s) firma (s) de... **ING. MARCO ANTONIO CASTRO DELGADO**...
...auténtica (s) - Quito, 16 de Diciembre...
...de 1994...

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDIZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON


Dr. Rodrigo Salgado
NOTARIO 29

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de L DOCTOR
FABIAN FLORES , el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en UNA
foja (s) útil (es) , protocolizo EL documento (s)
que antecede. (n)
Quito, a 19 DIC 1994

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí; en fe de ello
confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, firmada y se-
llada en Quito , a diecinueve de diciembre de mil novecien-
tos noventa y cuatro.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr.
Rodrigo Salazar
NOTARIO 29

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de L DOCTOR
FABIAN FLORES, el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en UNA
foja (s) útil (es), protocolizo EL documento (s)
que antecede. (n) 19 DIC 1994
Quito, a

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí; en fe de ello
confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, firmada y se-
llada en Quito, a diecinueve de diciembre de mil novecien-
tos noventa y cuatro.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Quito, 16 de diciembre de 1994

Yo, Dr.-Ing. Marco Antonio Castro Delgado con C.I. 100002458-6, en mi calidad de apoderado de la compañía C. Lotti & Associati Societa Di Ingegneria S.p.A. con sede en la ciudad de Roma, declaro que, por disposición de órgano competente de la indicada compañía el domicilio de la apertura de sucursal en el Ecuador será la ciudad de Quito.

Dr.-Ing. Marco Castro Delgado

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo
diecho de la Ley Nacional de lo que lo (s) firma (s) de... **ING**
MARCO ANTONIO CASTRO DELGADO...
.....
copia auténtica (s) - Quito, a **16 de Diciembre**
de 1994.....

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de **L DOCTOR**
FABIAN FLORES, el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en **UNA**
foja (s) útil (as), protocolizo **EL** documento (s)
que antecede. (n) **19 DIC 1994**
Quito, a

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí; en fe de ello
confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, firmada y se-
llada en Quito, a diecinueve de diciembre de mil novecien-
tos noventa y cuatro.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



1 zón : Mediante resolución No. 94.1.1.1.3482 dicta 0000056
2
3 da por la Superintendencia de Compañías el 20 de
4 Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro , -
5 fueron calificados de suficientes los documentos
6 y se concedió permiso para operar en el Ecuador -
7 a la Compañía extranjera C. LOTTI & ASSOCIATI -SO
8 CIETA DI INGEGNERIA S.p.A. - Tomé nota de esta -
9 particular al margen de las protocolizaciones de
10 los documentos de la referida Compañía celebradas
11 ante mí el 19 de Diciembre de 1.994 , el 28 de No
12 viembre de 1.994 , el 29 de Septiembre de 1.994 ,
13 el 29 de septiembre de 1.994 .- quito a , 26 de -
14 Diciembre de 1.994.-
15
16
17 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
18 RIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON
19 Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO
20
21
22
23
24
25
26
27
28