

*Cambio de lugar escrito
por el que se ha escrito el anterior.*



DON JUAN DIAZ SUAREZ, Secretario del Consejo de Administración de SERESCO, S.A., domiciliada en Oviedo, calle Matemático Pedrayes, 23, bajo, con CIF A-33011826, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, hoja AS-1.534.

CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de la Sociedad, bajo mi cargo, figura la correspondiente a la reunión del Consejo de Administración de SERESCO, S.A., celebrada en el domicilio social el día veintiséis de enero de 2015 a las 11 horas y presidida por su Presidente Don José Vicente Rubio Suárez-Pazos, en la que se hallan presentes los seis miembros que componen el Consejo.

3 { Don José Vicente Rubio Suárez-Pazos, Presidente.
Don Juan Manuel Díaz Suárez, Vicepresidente, Secretario.
Don Florentino Braña Valdés, Vocal.
Don Tomás Reinares Fernández, Vocal.
Don José Carlos Suárez García, Vocal.
Don Antonio Suárez García, Vocal.

Entre otros acuerdos, se adoptaron por unanimidad los siguientes:

PRIMERO.-

Revocar y dejar sin efecto legal el poder otorgado a favor de la compañía GPASESORES, S.A. como apoderada general de la Sucursal en Ecuador; el cual fue protocolizado ante la Notaría Cuadragésima Encargada del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, bajo la escritura No. 536 E.C. de fecha 14/08/2012.

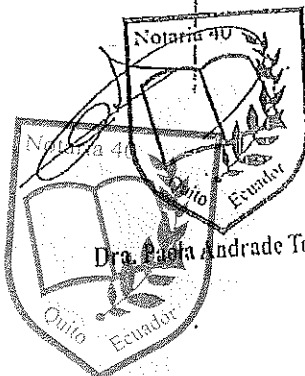
SEGUNDO.-

Confiere el presente poder general amplio y suficiente a favor de los señores Felipe Grande Barrientos, ciudadano español, mayor de edad, casado, con pasaporte No. RAD147027, y/o Simón Santiago Dávalos Ochoa, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, casado, con cédula de ciudadanía No. 170418293-8.

Para que, a nombre de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, pueda ejercer o efectuar, entre otros, los poderes siguientes:

1.- Actuar indefinidamente como apoderados generales de la Compañía en la República del Ecuador, ante Instituciones Públicas como Privadas, Tribunales o cualquier otra entidad estatal, con suficientes poderes para obrar de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador.

/seresco



Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

0000014
CD3326717

05/2014



REPUBLICA DEL ECUADOR



Campe de legalización
por los jueces de la jurisdicción



2.- Ejercer cualquier acto legal o diligencias que tengan lugar en el territorio del Ecuador con amplios y suficientes poderes, especialmente para presentar y contestar cualquier demanda y cumplir obligaciones contractuales.

3.- Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, acuerdos con asociaciones, y cualquier otro documento a nombre de la Compañía; representar a la Compañía en licitaciones o concursos públicos, comprar bases contractuales, etc.; otorgar poderes especiales para trabajar conjunta o separadamente, con derecho a subdelegar, y con las facultades que el otorgante creyere convenientes; y revocar esos poderes que fueron conferidos a tales agentes en el Ecuador.

4.- Realizar en el Ecuador todos los actos pertinentes para obtener permisos de operación, inversión extranjera y requisitos necesarios para la domiciliación de compañías extranjeras, incluyendo los poderes mencionados en los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías; y para negociar contratos con Entidades Públicas.

5.- Los apoderados generales ostentarán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la República del Ecuador, por tiempo indefinido y podrán delegar el presente poder a un tercero u otorgar poderes especiales.

La enumeración que antecede es simplemente ejemplificativa y no podrá entenderse como exhaustiva. Por tal motivo, los apoderados que se designan en este acto, tendrán todas las facultades para representar a la sucursal de la Compañía en el Ecuador, sin limitación alguna.

TERCERO.-

Asimismo por unanimidad, se acuerda facultar tan ampliamente como en derecho fuera preciso al Secretario, Don Juan Díaz Suárez, para que expida certificaciones de los acuerdos anteriores, incluyendo las subsanaciones y rectificaciones o complementos que fueran necesarios, los eleve a público en cuanto fuere preciso y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para tal fin.

Estos acuerdos y el acta de la sesión, fueron aprobados por unanimidad.

Y para que conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don José Vicente Rubio Suárez-Pazos en Quito a 9 de febrero de dos mil quince.



Dra. Paola Andrade Torres

Yo go
El Presidente

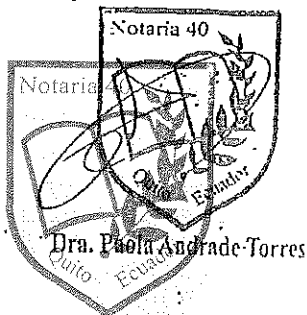
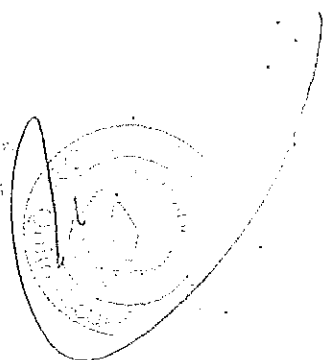
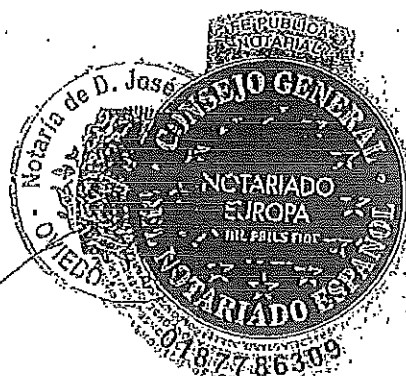
Yo go
El Secretario

/seresco

ES COPIA de su matriz con la que concuerda y en la que queda anotada, la expido para la entidad otorgante en siete folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie CD, números 3326711 y seis siguientes correlativos.-----

Oviedo, a trece de Febrero de dos mil quince.Doy FE.-----

[Handwritten signature]



Dra. Paola Andrade Torres

0000015

BZ7897962



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1.- PAÍS
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don José María Moutas Cimadevilla

Has been signed by

A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Oviedo

Acting in the capacity of

Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Oviedo, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of

Est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5.- en OVIEDO 6.- el día 13 de Febrero de 2015

At / à

the / le

7.- por Don Esteban María Fernández-Alú Montero, DECANO de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

8.- bajo el número 438/2015

N° / sous n°

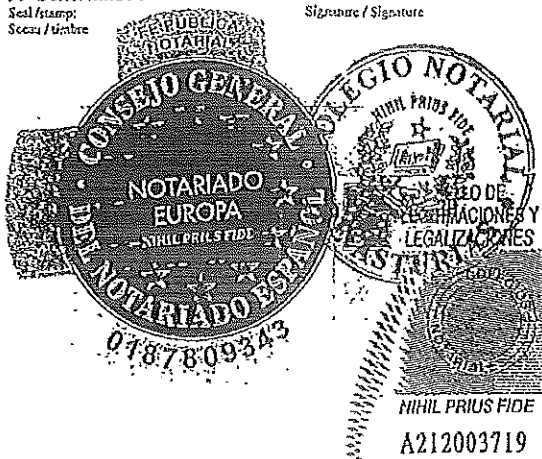
9.- Sello/timbre

Seal / stamp

Sceau / timbre

10.- Firma:

Signature / Signature



Handwritten signature of Esteban María Fernández-Alú Montero.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

NO

ENL

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

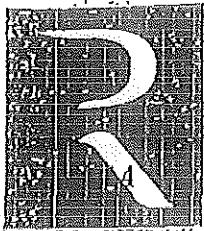
40

40

40

Dra. Paola Rodríguez Larres

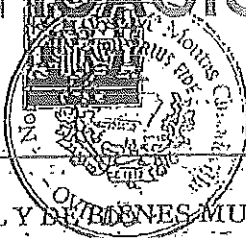
Dra. Paola Rodríguez Larres



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CERTIFICACIÓN



LA REGISTRADORA MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES DE ASTURIAS QUE SUSCRIBE.

CERTIFICA: Que en vista de la precedente instancia suscrita en Oviedo, el veinte de Febrero de dos mil quince por la sociedad mercantil "Seresco SA", he examinado los archivos y libros obrantes en este Registro y de ello resulta:

Que la sociedad mercantil denominada **SERESCO SA**, se halla inscrita en este Registro, al Tomo 142, Libro 66, Sección 3ª, Hoja 684, Folio 209 y siguientes inscripción 1ª de constitución, de fecha trece de Junio de mil novecientos sesenta y nueve que la causó escritura otorgada en Avilés, el tres de Mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Don Francisco Campos Montes, y al Tomo 1084, Folio 83 y siguientes, Hoja AS-1534, tras haber adaptado la Sociedad sus Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1989.

Que en Junta General de Accionistas, celebrada el veintisiete de Junio de dos mil diez, se acordó fijar en seis el número de miembros del Consejo y reelegir por plazo de cinco años, a los siguientes Consejeros: **DON JOSE VICENTE RUBIO SUÁREZ-PAZOS** (Presidente), con DNI 10.526.482-A, mayor de edad, español, casado, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle Conde Toreno 5, 1ª dcha; **DON JUAN MANUEL DÍAZ SUÁREZ** (Vicepresidente y Secretario), con DNI 10.538.159-L, mayor de edad, casado, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle Muñoz Degraín 17-P4-3ª I; **DON FLORENTINO BRANA VALDÉS**, con DNI 10.275.680-Q, mayor de edad, casado, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle Santa Teresa 5, 10º; **DON TOMAS REINARES FERNÁNDEZ**, con DNI 10.482.033-J, mayor de edad, casado, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle Fuertes Acevedo 71, 8ºL; **DON JOSÉ CARLOS SUÁREZ GARCÍA**, con DNI 07.226.312-B, mayor de edad, casado, español, vecino de Madrid, con domicilio en Paseo de la Habana 28, 2ºD; y a **DON ANTONIO SUÁREZ GARCÍA**, con DNI 05.347.871-A, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Fresno, Los Jarales, 9. Así resulta de escritura otorgada en Oviedo, el catorce de Julio de dos mil diez ante el Notario Don Luis Alfonso Tejuca Pendas, con el número 1951 de protocolo, que causó la inscripción 11ª de fecha veintisiete de Julio de dos mil diez al Tomo 3578, Folio 192, Hoja AS-1534.

Que la Sociedad se encuentra **VIGENTE** al día de la fecha.

Y no habiendo ninguna inscripción posterior que anule o modifique lo expuesto, ni en el Diario de Operaciones, que también he examinado, existe asiento alguno pendiente de inscribir que a citada sociedad se refiera.

La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición Art.77. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que pueda afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso puede entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el Art.74 de la Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma electrónica.

Y PARA QUE CONSTE, expido la presente Certificación que va extendida en este folio, de uso exclusivo del Registro, que firmo y rubrico en Oviedo, a veinte de Febrero de dos mil quince.

Notaria 40



Art. 229 de la Ley Hipotecaria: La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro.
Art. 236 del Reglamento Hipotecario: Los Registradores de la Propiedad son los únicos funcionarios que tienen facultad de certificar lo que resulta de los libros del Registro.
Art. 77 del Reglamento del Registro Mercantil: La facultad de certificar de los asientos del Registro corresponderá exclusivamente a los Registradores Mercantiles. La certificación
Art. 31.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Los derechos y garantías inscritos sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero mediante certificación.

0000020

LEY 8/89 FACTURA Nº M/2015/1796

BASES: SIN CUANTIA

Nº ARANCEL: 23

HONORARIOS (SIN IVA) : 29,13€

**ADVERTENCIAS**

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98)

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro

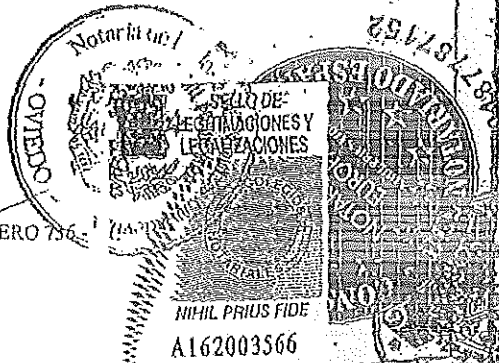
TESTIMONIO: Yo, José María Moutas Cimadevilla, Notario del Ilustre Colegio de Asturias, con residencia en Oviedo, apreciando el interés legítimo del solicitante. Doy fe, de que la presente fotocopia extendida en un folio de papel exclusivo para documentos notariales de la serie GS, el número 7710572, coincide con su original que he tenido a la vista y ha sido fotocopiado.

En Oviedo, a ocho de abril de dos mil quince.



QUEDA ANOTADO EN MI LIBRO INDICADOR CON EL NUMERO 736

Dra. Paola Andrade Torres



CE8791264



APOSTILLE

(Convention de la Hays du 5 Octobre 1961)

1.- PAÍS
Country/Pays

ESPAÑA

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por Don José María Moutas Cimadevilla

Has been signed by
A été signé par

3.- quien actúa en calidad de Notario de Oviedo

Acting in the capacity of
Agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello/tímbre de la Notaría de Oviedo, del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

Bears the seal / stamp of
Est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5.- en OVIEDO 6.- el día 9 de Abril de 2015

At / à

the / le

7.- por Don Esteban María Fernández-Alú Mortera, DECANO de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Asturias

By / par

8.- bajo el número 1174/2015

Nº / sous n°

9.- Sello/tímbre

Seal / stamp
Sceau / timbre

10.- Firma:
Signature / Signature



Esteban

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se emitió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp with the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



Dña. Paola Andrade Torres

LA CAJONERA DE NOTAS
SEGUN LA LEY DE PODERES
NOTARIAL
10
15 MAR 2015
JUAN PABLO TORRES