

1611

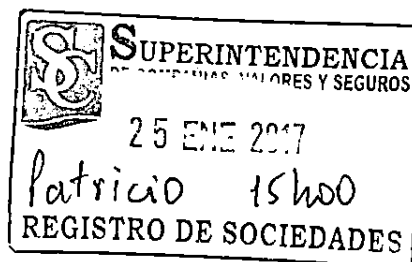
Gonzalo Córdova Abogados

Escritura

Quito, 25 de enero de 2017

Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

EXPEDIENTE: 707312
COMPAÑÍA: SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A.



De mi consideración

Por medio de la presente, me permito informar que uno de los accionistas (nacionalidad española) de la compañía ecuatoriana SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A. ha procedido con el cambio de denominación; para lo cual adjunto la escritura de cambio de denominación debidamente apostillada.

Solicito que con el documento adjunto, se proceda a actualizar la información del accionista de la compañía SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A. en la página web de la institución.

Por la atención que se de a la presente, agradezco de antemano.

Atentamente,

Tatiana Chérrez

Ab. Tatiana Chérrez
GONZALO CORDOVA ABOGADOS

OK - 2017
26.1.2017
[Signature]

Cédula: 1714193974

Dirección: Av. 12 de octubre y Lizardo García, edificio Alto Aragón piso 11

Número de contacto: 3230200 / 0980371145

Correo electrónico: tcherrez@gcabogados.com



Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



DE8867563
BG0041920

076892616

FRANCISCO JAVIER PIERA RODRIGUEZ
NOTARIO DE MADRID
C/. Juan Hurtado de Mendoza, 11-13 - 28036 Madrid
Tel.: 91 576 51 91 - Fax: 91 575 67 29

NÚMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS. -----

EN MADRID, a dieciocho de noviembre de dos mil
dieciséis. -----

Ante mí, FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ, no-
tario del Ilustre Colegio de esta capital, con
vecindad y residencia en la misma, -----

----- COMPARECE: -----

DON JOSÉ RAMÓN COLOMINA GONZÁLEZ, mayor de
edad, casado y domiciliado en Madrid, paseo de
la Castellana número 83-85. Provisto de D.N.I.
número 07479932-X. -----

INTERVIENE como representante persona física de
la entidad "SACYR INDUSTRIAL, S.L." sociedad
unipersonal, Administrador Único de la entidad
mercantil denominada, por este acto, "SACYR IN-
DUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L." so-
ciedad unipersonal (en adelante "la Sociedad"),
domiciliada en Madrid, paseo de la Castellana
nº 83-85, con C.I.F. B82620345, constituida,
con la forma de anónima, por tiempo indefinido

y con la denominación de "VALLEHERMOSO TELECOM, S.A." mediante escritura autorizada por el notario que fue de Madrid, don José Aristónico García Sánchez, el día 22 de marzo de 2000, con el número 822 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15079, folio 62, hoja M-251798, inscripción 1; trasladado su domicilio al que actualmente tiene mediante escritura autorizada por dicho notario, señor García Sánchez, el 4 de julio de 2003, número 1.680 de protocolo, que causó la inscripción 17 de la citada hoja registral; transformada en sociedad de responsabilidad limitada y cambiada su denominación por la de "COMPAÑÍA ENERGÉTICA ESCOMBRERAS, S.L." mediante escritura autorizada por el notario de Madrid don Pablo Durán de la Colina el día 29 de noviembre de 2005, con el número 2.809 de protocolo, que causó en el registro mercantil la inscripción 22 de la citada hoja registral; y cambiada su última denominada por la de "VALORIZA ENERGÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L." mediante escritura también por el notario de Madrid don Pablo Durán de la Colina el día



DE8867564
DG0041921

07/08/2016

24 de mayo de 2010, con el número 1.054 de protocolo. -----

La sociedad "SACYR INDUSTRIAL, S.L." es una sociedad unipersonal, está domiciliada en Madrid, paseo de la Castellana nº 83-85, con C.I.F. número B82806951, constituida con la denominación de "VALORIZA, S.L." mediante escritura autorizada por el notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez el día 31 de octubre de 2000, con el número 3.233 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.853, libro 0, folio 1, sección 8, hoja M-267718, inscripción 1; cambiada su denominación por la de "VALORIZA ENERGÍA, S.L." mediante escritura autorizada por el notario de Madrid don Pablo Durán de la Colina el día 22 de julio de 2004, con el número 2.608 de protocolo, subsanada por otra autorizada también por dicho notario Sr. Durán de la Colina el 15 de octubre de 2004, con el número 3.394

de protocolo. Y cambiada su última denominación por la que actualmente tiene mediante escritura autorizada por mí, el infrascrito notario, el día 3 de mayo de 2012, con el número 1.400 de protocolo. -----

Ley 10/2010, de 28 de abril: Manifiesta que sus representadas tienen, en último término, como titular real a una sociedad que cotiza en las bolsas nacionales. -----

Fue nombrada la sociedad "SACYR INDUSTRIAL, S.L." como Administrador Único de la Sociedad, por tiempo indefinido, mediante acuerdo de la Junta General adoptado en su reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2005, elevado a público en la citada escritura de transformación de la Sociedad en limitada; la cual, conforme a la legislación vigente y a los estatutos por los que se rige la Sociedad, tiene atribuido el poder de representación de la misma. -----

Y fue designado el compareciente como representante persona física de "SACYR INDUSTRIAL, S.L." en el ejercicio de las funciones propias de Administrador Único de la Sociedad mediante escritura autorizada por mí, el infrascrito no-

DE8867565
DG0041922

07/08/2016



NOTARIA



tario, el día de hoy, con el número 4178 de protocolo. -----

Todo ello así resulta de copia auténtica de los documentos citados, a que me remito, asegurándome la vigencia de su cargo y facultades. ----

Tiene el compareciente, a mi juicio, la capacidad legal necesaria y facultades suficientes para otorgar la presente ESCRITURA DE MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y DE ARTÍCULO ESTATUTARIO, y al efecto, -----

----- DICE Y OTORGA: -----

Que eleva a escritura pública las decisiones tomadas el día 24 de octubre de 2016 por el socio único de la mercantil "VALORIZA ENERGÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.", por las que:

- Se modifica la denominación de la Sociedad por la de "SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L." y, en consecuencia, se modifica el artículo 1º de los estatutos por los que la Sociedad se rige. -----

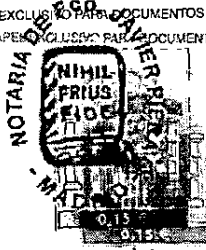
Todo ello en los términos que resultan por extenso de la certificación del acta de las referidas decisiones, que se me entrega y dejo unida a la presente, expedida por el compareciente como representante persona física de "SACYR INDUSTRIAL, S.L.", Administrador Único de la Sociedad, cuya firma legitimo por serme suficientemente conocida. -----

Acredita la no existencia de otra sociedad con la citada denominación con certificación del Registro Mercantil Central, Sección de Denominaciones, que se me entrega y dejo unida a esta matriz. -----

Quedan hechas las oportunas reservas y advertencias legales, especialmente la relativa a la obligatoriedad de presentar copia de esta escritura en el registro mercantil, para su inscripción. -----

-- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL --

El interviniente acepta la incorporación de sus datos y la copia del documento de identidad a los ficheros de la notaria con la finalidad de realizar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos



DE8867566
DG0041923

07/08/2016
08/2016

previstas en la Ley a las Administraciones Públicas y, en su caso, al notario que suceda al actual en la plaza. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la notaria. En caso de que se incluyan datos de personas distintas del interviniente, este deberá ser informado, con carácter previo, del contenido de este párrafo. -----

----- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN -----

Leída por mí esta escritura al compareciente, a su elección, advirtiéndole del derecho que tiene de hacerlo por sí, enterado la encuentra conforme, la otorga y firma. -----

Y yo, el notario, DOY FE: -----

- a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento identificativo, reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -
- b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento. -----

c) De que, después de la lectura, el compareciente ha hecho constar haber quedado debidamente informado del contenido de este instrumento. -----

d) De que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado. -----

e) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -----

f) De todo lo consignado en este instrumento público que queda extendido en cuatro hojas de papel exclusivo para documentos notariales, la presente y las tres anteriores en orden, todas ellas de la misma serie. -----

Está la firma del compareciente. Signado y firmado: Francisco Javier Piera Rodríguez, rubricados y sellado. -----

Hay un cajetín de tinta en el que se lee: -----

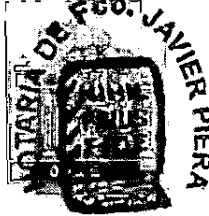
"Disposición Adicional Tercera, Ley 8/1989 de 13 de Abril" -----

Bases de cálculo: SIN CUANTÍA". -----

----- DOCUMENTOS INCORPORADOS -----

DE8867567
DG0041924

07/2016
08/2016



D. JOSÉ RAMÓN COLOMINA GONZÁLEZ, representante persona física del administrador único de SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.U (anteriormente denominada Valoriza Energía Operación y Mantenimiento, S.L..

CERTIFICA:

Que con fecha 24 de octubre de 2016, en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana nº 83-85 de Madrid, el representante de la sociedad SACYR INDUSTRIAL, S.L.U., que es propietaria de la totalidad de las acciones con derecho a voto de SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.; Adoptó las siguientes decisiones que se transcriben literalmente a continuación.

"PRIMERA: MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y DEL ARTÍCULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se acuerda modificar la actual denominación social que es VALORIZA ENERGÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. que a partir de ahora pasa a ser la de: "SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el artículo 1º de los estatutos sociales, cuya redacción literal pasa a ser la siguiente:

Artículo 1º.- Denominación

Esta Sociedad se denomina SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. y se regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que la sean aplicables".

SEGUNDA: DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS.

Facultar al Administrador Único para elevar a público los acuerdos adoptados si fuera necesaria su inscripción en el Registro Mercantil, con las más amplias facultades que se requieran en Derecho, pudiendo subsanar o rectificar los mismos en función de la calificación verbal o escrita del Registro."

Y para que conste, a los efectos legales oportunos, expido el presente Certificado en el domicilio social, el 24 de octubre de 2016

D. José Ramón Colomina González
Representante Persona Física del Administrador Único
SACYR INDUSTRIAL, S.L.U.



Registro Mercantil Central
Sección de Denominaciones

CSV: 12814001-INC-16155314-INR-52122161

CERTIFICACIÓN NO. 16155314

DON Manuel Ballesteros Alonso, Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. VALORIZA ENERGIA OPERACION Y MANTENIMIENTO, S.L.U,
en solicitud presentada al Diario con fecha 10/10/2016, asiento 16158378,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación

SACYR INDUSTRIAL OPERACION Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD
LIMITADA

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACIÓN/a favor del citado interesado, por el plazo de SEIS MESES desde la fecha que a continuación se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Once de Octubre de Dos Mil Dieciséis.

EL REGISTRADOR,

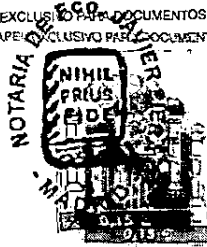
La precedente certificación aparece suscrita por el Registrador antes expresado, con su firma electrónica reconocida, creada y desarrollada al amparo del artículo 108 y siguientes de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre y disposiciones concordantes.
El presente documento podrá verificarse utilizando el CSV arriba indicado en la URL
<http://www.rmc.es/csv>

NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

ES.../...

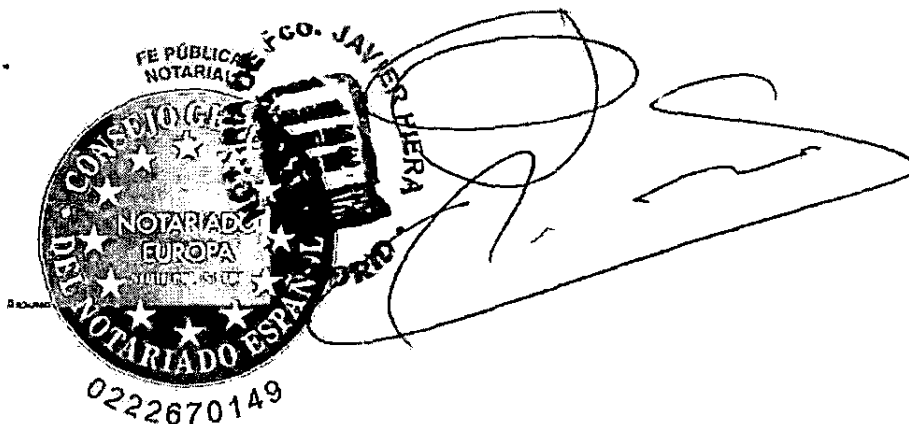
DE8867568
DG0041925

0743016
0872016



.../...

COPIA LITERAL de su original obrante en mi protocolo corriente de instrumentos públicos, donde dejo nota de esta saca. Y a instancia del señor compareciente, según interviene, la expido en seis hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie DG., números 0.041.920 y los cinco siguientes en orden correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis. DOY FE.



**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2016/
146.094,0

DIARIO

2.707

ASIENTO

40

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción. Lo que certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular que la inscripción se ha practicado con los siguientes datos:

TOMO: 19.298 FOLIO: 37

SECCION: 8 HOJA: M-251798

INSCRIPCION: 66

Entidad: SACYR INDUSTRIAL OPERACION Y MANTENIMIENTO SL

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 30 de noviembre de 2.016

EL REGISTRADOR



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 8/2010, y R.D. 1612/2011
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

*****55,59 €

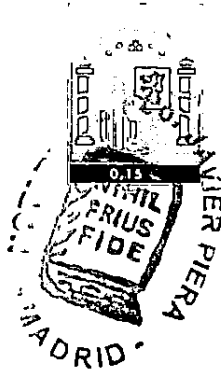
Registadores Mercantiles de Madrid, C.B. - C.I.F. - B-81459556

LOPD: 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.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulan de acuerdo con la legislación registral.
- 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.
- 3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

DE8867570

07/2016



.../... FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ESTA CAPITAL, CON VECINDAD Y RESIDENCIA EN LA MISMA.

DOY FE: De que el presente testimonio extendido en siete hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie DE., número 8.867.563, los cinco siguientes en orden correlativo, y el del presente, serie DE., número 8.867.570, reproduce fiel y exactamente su original exhibido, al que me remito y devuelvo,

Madrid, a once de enero de dos mil diecisiete.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**

Country / Pays:

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por DON FRANCISCO JAVIER
has been signed by / a été signé par

PIERA RODRÍGUEZ

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5. en Madrid
at / à

6. el día
the / le

13 ENE. 2017

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número
N° / sous n°

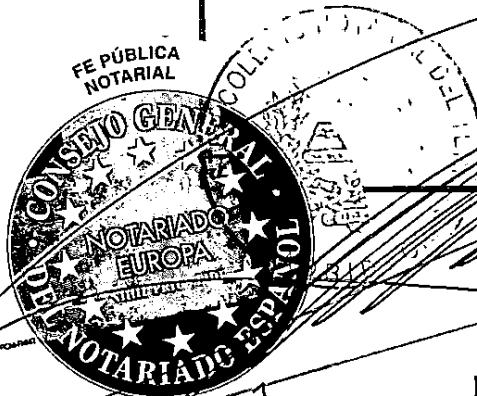
001964

9. Sello / timbre:

Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:

Signature: / Signature:



0223714931

Don Francisco López Colmenarejo
Firma delegada del Decano