

3001

N. 92752 DI REP.

N. 17196 PROGR.

CZ
LL/MC
7864

PROCURA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 duemilacinque addì 12 dodici del mese di luglio.

In Sesto San Giovanni (Milano), negli uffici in Viale Italia n. 1.

Avanti a me Dott. FRANCESCA TESTA Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor Ing. ALBERTO LINA nato a Milano il 25 novembre 1941, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, dirigente, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato ed in legale rappresentanza della Società

"IMPREGILO S.p.A."

con sede in Sesto San Giovanni (Milano), Viale Italia n. 1, capitale sociale di euro 384.039.552, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00830660155.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni al presente atto, dichiara di nominare procuratori della Società "IMPREGILO S.p.A." - Filiale Ecuador, i Signori:

- LUCIANO GIOVANNI REGUZZO nato a Feltre il 15 novembre 1967,

- GABRIELE BONANDIN nato a Porto Tolle il 30 marzo 1961,

conferendo loro i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola e pertanto libera:

a) rappresentare la Società "IMPREGILO S.p.A." - Filiale Ecuador nei confronti di Autorità, di enti pubblici e privati, di amministrazioni pubbliche e private, degli enti appaltanti, di società, ditte e privati;

b) rappresentare la Società IMPREGILO S.p.A. - Filiale Ecuador in giudizi di qualsiasi ordine e grado, sia come attrice che come convenuta, nominando avvocati e procuratori e rilasciando loro le relative procure;

c) assumere, trasferire, sospendere, licenziare il personale, nell'ambito del personale non dirigente, fissandone le qualifiche e le categorie, determinare le retribuzioni, i compensi, i compiti, le mansioni ed ogni condizione del rapporto di lavoro;

d) compiere presso gli Uffici e le Amministrazioni postali, telegrafici, telefonici, ferroviari, doganali, di navigazione e di trasporto in genere, qualsiasi operazione connessa con il deposito, la spedizione, lo svincolo, il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, vaglia, lettere, anche raccomandati ed assicurati, rilasciando le debite quietanze e dichiarazioni di scarico, con esonero delle amministrazioni da ogni responsabilità;

e) curare l'osservanza di tutte le norme amministrative e fiscali e, a tal fine, firmare, tra l'altro, denunce e dichiarazioni, anche di natura tributaria;

f) effettuare pagamenti ed incassi così in contanti come altrimenti ed in generale disporre di somme o valori, operando mediante mandati di pagamento o d'incasso;

g) trattare, negoziare, stipulare e risolvere contratti di noleggio, di locazione, di comodato, di trasporto, di assicurazione, di fornitura ed ogni altro contratto necessario od opportuno ai fini dell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi assunti in appalto dalla Filiale in Ecuador di IMPREGILO S.p.A.;

h) firmare nell'ambito degli elencati poteri, corrispondenza, atti e documenti.

La presente procura annulla e sostituisce la precedente procura rilasciata ai Signori Giuseppe Bertorello e Ennio Lucano, in autentica Notaio Paolo De Carli in data 21 marzo 2001 n. 47.201 di Rep., registrata a Milano il 30 marzo 2001 al n. 855 Serie 2A.



Con dichiarazione di avere fin d'ora per rato e valido l'operato dei nominati procuratori.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio.

Consta di un foglio scritto per tre intere facciate e tre righe della quarta da persone di mia fiducia.

f) Alberto Lina

f) Francesca Testa Notaio

* * * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate
di Milano 5 in data 19 LUG. 2005

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 19 LUG. 2005



Francesca Testa Notaio

TRADUCCIÓN OFICIAL DEL ITALIANO AL ESPAÑOL

*

n. 92752 de Repertorio

n. 17196 Progresivo

PODER

REPUBLICA ITALIANA

El año 2005 dos mil cinco, el día 12 doce del mes de Julio.

En Sesto San Giovanni (Milán), en las oficinas de Viale Italia n. 1.

Ante mi, Dr. FRANCESCO TESTA, Notario en Milán, inscrito en el Colegio Notarial de Milán, ha personalmente comparecido el Sr. Ing. ALBERTO LINA, nacido en Milán el 25 de Noviembre de 1941, con domicilio por su cargo en la sede de la aquí detallada Sociedad, gerente, que declara intervenir en la presente escritura en su calidad de Administrador Delegado y en legal representación de la Sociedad

"IMPREGILO S.p.A."

con sede en Sesto San Giovanni (Milán), Viale Italia n. 1, capital social de euro 384.039.552,00 número de inscripción en el Registro de las Empresas de Milán 00830660155.

Dicho Señor, de cuya identidad personal yo Notario estoy seguro, hecha expresa renuncia con mi asenso a la asistencia de los testigos a la presente escritura, declara nombrar como apoderados de la Sociedad "IMPREGILO S.p.A." - Filial Ecuador, a los señores:

- **LUCIANO GIOVANNI REGUZZO, nacido en Feltre el 15 de noviembre de 1967;**



- 
- **GABRIELE BONANDIN, nacido en Porto Tolle el 30 de marzo de 1961,**

y les otorga los siguientes poderes, que podrán ejercer con firma individual y por lo tanto libre:

- a. Representar a la Sociedad IMPREGILO S.p.A. Filial Ecuador ante las Autoridades, entidades públicas y privadas, administraciones públicas y privadas, entidades licitantes, sociedades, empresas y particulares;
- b. representar a la Sociedad IMPREGILO S.p.A. Filial Ecuador en procesos de cualquier tipo y grado, bien sea como demandante o como demandada, nombrando abogados y apoderados y expidiéndoles los relativos poderes;
- c. contratar, trasladar, suspender, despedir personal en el ámbito del personal no-directivo, fijar sus títulos y categorías, determinar sus retribuciones, salarios, tareas, labores y toda las condiciones de la relación laboral;
- d. realizar ante las Oficinas y las Administraciones postales, telegráficas, telefónicas, ferroviarias, de aduana, de navegación y de transporte en general, toda las operaciones relacionadas con el depósito, envío, liberación y retiro de mercancía, valores, pliegos, paquetes, giros, cartas inclusive recomendadas y aseguradas, emitiendo los correspondientes comprobantes y declaraciones de descarga, exonerando las administraciones de cualquier responsabilidad;

- 
- e. cuidar el cumplimiento de todas las normas administrativas y fiscales, y para este fin firmar, entre otras cosas, comunicaciones y declaraciones inclusive de tipo tributario;
 - f. efectuar pagos y cobros de contado o de otra forma, y en general disponer de sumas o valores, operando mediante mandatos de pago y de cobro;
 - g. pactar, negociar, estipular y resolver contratos de alquiler, arrendamiento, comodato, transporte, seguros, suministro, y cualquier otro contrato necesario o conveniente para fines de la ejecución de las obras y/o de los servicios asignados mediante licitación a la Filial en Ecuador de IMPREGILO S.p.A..
 - h. en el ámbito de dichos poderes, firmar correspondencia, actas y documentos.

El presente poder anula y reemplaza el anterior poder otorgado a los señores Giuseppe Bertorello y Ennio Lucano, autenticado y radicado en actas del Dr. Paolo De Carli en fecha 21 de marzo del 2001 bajo el n. de repertorio 47.201, registrado en Milán el 30 de marzo de 2001, bajo el n. 8965 Serie 2A.

Con declaración desde ahora de ratificación y validez de todo lo actuado por los nombrados procuradores.

La presente acta se publica mediante lectura hecha por mí al Compareciente que, aprobándola y confirmándola, la firma conmigo Notario.

Consta de una hoja escrita sobre tres caras por completo y tres líneas de la cuarta, por personas de mi confianza.

Firmado: Alberto Lina



1

Firmado: Francesca Testa – Notario

*

Registrado en la Público Registro de Milán en fecha 10 de Julio de 2005.

Copia conforme al original en mis actas.

Milán, 10 de Julio de 2005

Francesca Testa – Notario (firma y sello)



24.07.05



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO⁰⁰⁰⁴

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE DI TRADUTTORE ISCRITTO ALL'ALBO DEL TRIBUNALE MILANO

N. ISCRIZIONE
C.T. 6126
CIVILE
476
PENALE

L'anno 2005 e questo giorno 25 del mese di LUGLIO nella Cancelleria dell'intestato Ufficio avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparsa la Signora **MARTA RIACHI** nata a **ZAHLE' (R.L.)** il **08.07.1954** residente in **Milano C.so di P.ta Vittoria 58, Uff. Via Savaré, 3** identificata con documento **Carta d'Identità n. AJ 0974485** rilasciato da **Comune di Milano** il **11.12.2002** iscritta nell'Albo dei Traduttori del Tribunale di **Milano** per la/e lingua/e **Arabo/Francese / Inglese/Italiano**.

la quale esibisce la traduzione che precede in lingua **SPAGNOLO**

da lui/lei effettuata in data **24.07.2005** e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 c.p. il comparente presta il giuramento ripetendo le parole **"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità"**.

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.(1)

Marta Riachi

IL CANCELLIERE C.
SERGIO INCAO



(1) R.D. 1238/39; L. n.443/2000; L. n.319/80 e Direttive CEE 92/51.

NOTA BENE

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la veridicità e il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.



9213AJ -

Decreto del Re del 12 ottobre 1901

ITALIA

Il presente atto pubblico

è stato ricevuto da *J. Picard*
Cauc. 1.2.12

J. Picard 1.2.12

Attestato

2. a MILANO 6. 11

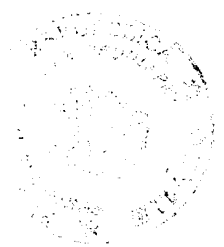
3. Esibizione del pubblico ministero

4. Esibizione di numero

5. Esibizione di...

9213AJ
J. Picard 1.2.12

Adottato



Il Segretario Generale della Pubblica Istruzione
Prof.ssa G. G. G.

N. 44225 DI REP.

N. 9750 PROGR.

CE
SL

7708

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 duemilacinque addì 26 ventisei del mese di maggio.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Signora:

Dr.ssa SILVIA LAZZARONI nata a Trescore Balneario (Bergamo) il 15 febbraio 1969, residente a Robecco sul Naviglio (Milano), Via Dante n. 15, legale.

Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni al presente atto, mi richiede di depositare nei miei atti nell'interesse della Società

"IMPREGILO S.p.A."

con sede in Sesto San Giovanni (Milano), Viale Italia n. 1, capitale sociale di euro 384.039.554,60, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00830660155, l'estratto in mia autentica in data odierna n. 44224 di Rep., del verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Società del 24 maggio 2005, recante conferimento di poteri all'Amministratore Delegato Ing. ALBERTO LINA.

Io Notaio aderisco alla richiesta e allego detto documento al presente atto sotto la lettera A.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane alla Comparsante, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà della Comparsante.



Consta di un foglio scritto per un'intera facciata e due righe della seconda da persona di mia fiducia.

f) Silvia Lazzaroni

f) Federico Guasti Notaio



Verbale del Consiglio di Amministrazione**del 24 maggio 2005**

L'anno 2005, il giorno 24 maggio alle ore 10,30, presso la Sede della Società in Sesto San Giovanni (MI) - Viale Italia n° 1, si é riunito, anche in teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione della IMPREGILO S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. Cariche sociali; deleghe e poteri.

- OMISSIS -

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Alberto Lina - Amministratore Delegato
- Dr. Enrico Bonatti
- Ing. Vito Gamberale
- Sig. Beniamino Gavio
- Ing. Giorgio Robba
- Ing. Pier Giorgio Romiti

Sono altresì presenti i seguenti Sindaci effettivi:

- Avv. Vittorio Amadio Sindaco effettivo
- Dr. Giuseppe Angiolini Sindaco effettivo

Sono collegati telefonicamente gli Amministratori Avv. Ezio Gandini, Dr. Gian Luigi Garrino e Dr. Carlo Gatto e il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Roberto Ascoli.

Hanno giustificato l'assenza il Presidente Dr. Cesare Romiti e



l'Amministratore Prof. Ing. Carlo Lotti.

E' pure presente il Dr. Vinicio Fasciani, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Assistono alla riunione l'Avv. Alfredo Cavanenghi, il Dr. Gianni Maria Chiarva e il Dr. Alberto Sacchi, i quali non prendono parte alle deliberazioni consiliari, tenuto conto che non risulta ad oggi iscritta presso il Registro delle Imprese la delibera assunta in data 20 maggio scorso dall'Assemblea di Impregilo S.p.A. in sede straordinaria.

Assistono alla riunione, con il consenso di tutti i presenti, il Dr. Luca Egidi e l'Ing. Alberto Rubegni.

Su designazione unanime del Consiglio con l'astensione dell'interessato, viene deliberato che l'Amministratore Ing. Pier Giorgio Romiti assuma la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, tenuto conto dell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Ing. Pier Giorgio Romiti accetta la presidenza della riunione, constata la validità della seduta, dopo aver verificato che i partecipanti collegati telefonicamente possono seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione, e porge il proprio benvenuto a tutti i presenti.

- OMISSIS -

1. Cariche sociali, deleghe e poteri.

L'Ing. Pier Giorgio Romiti ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 maggio 2005 ha conferito all'Amministratore Delegato Ing. Alberto Lina, oltre alla legale rappresentanza della Società e alla firma di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di euro 10

milioni per singola operazione.

L'Ing. Pier Giorgio Romiti propone che il Consiglio deliberi su un'indicazione analitica dei poteri che competono all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione unanime, con la sola astensione dell'interessato, delibera quindi:

- di confermare all'Amministratore Delegato Ing. Alberto Lina la legale rappresentanza della Società e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio;
- di conferire all'Amministratore Delegato tutti i poteri di seguito elencati, da esercitarsi con firma singola sia in Italia che all'estero, nei limiti di impegno e di spesa di euro 10 milioni per singola operazione:

a) rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Società nei confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, Ambasciate, Legazioni, Consolati e rappresentanze diplomatiche, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica;

b) promuovere e resistere ad azioni in giudizio in nome della Società mandante, sia essa attrice, ricorrente o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa, anche in procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché in sede arbitrale, rituale o irrituale e in qualunque grado di



giurisdizione e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura, anche speciale, impugnare con ogni mezzo – ivi compresi revocazioni e opposizioni di terzo - qualsiasi sentenza e provvedimento giurisdizionale o amministrativo, fare elezioni di domicilio, promuovere e curare l'esecuzione di provvedimenti, anche passati in giudicato, con ogni mezzo concesso dalla legge, promuovere pignoramenti e sequestri, addivenire ad atti conservativi ed iscrizione di ipoteche contro terzi e loro cancellazione, rendere dichiarazione di terzo pignorato e di terzo sequestrato, ai sensi degli articoli 547 e 678 c.p.c., presentare e rimettere querele ed esposti; rappresentare la Società mandante anche in sede precontenziosa ed in sede stragiudiziale ed in particolare in sede di arbitrati sia nazionali che internazionali nonché di procedure di conciliazione alternative; rappresentare la Società mandante in giudizio, con ogni facoltà di legge, ivi inclusa quella di transigere e conciliare controversie di ogni natura, di rinunciare agli atti ed alle domande, di disporre del diritto in contesa, di rispondere ad interrogatori sia liberi sia formali; rappresentare la Società mandante alle udienze di comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c.; stipulare compromessi ex art. 806 c.p.c., nominare e revocare avvocati, arbitri, arbitratori e consulenti legali e tecnici, stabilendo termini e condizioni del relativo incarico; far elevare protesti, intimare

precetti, compiere atti conservativi ed esecutivi, presentare e ritirare dichiarazioni di credito; rappresentare la Società nelle procedure concorsuali, con ogni facoltà necessaria per l'espletamento del mandato;

c) rappresentare la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società ed enti di partecipazione, con ogni inerente potere di rappresentanza e con facoltà, a tal fine, di costituire mandatarî e delegati ai sensi di legge;

d) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

e) acquistare, vendere e compiere ogni altro atto dispositivo, per contanti e a termine, su valori mobiliari, comprese azioni, quote, obbligazioni, titoli di credito in genere;

f) acquistare, vendere nonché permutare beni mobili, automezzi, arredi e dotazioni;

g) acquistare e vendere partecipazioni in società, consorzi o altre entità, nonché aziende o rami aziendali;

h) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di appalto, contratti di locazione, affitto, comodato di beni mobili e immobili, ed inoltre contratti di assicurazione, noleggio, deposito, mediazione, procacciamento d'affari, agenzia, mandato, somministrazione, acquisto e cessione di licenze, marchi e brevetti; contratti di leasing attivo e passivo ed ogni altro contratto inerente l'attività aziendale;

i) partecipare a concorsi, licitazioni e gare ovunque indette,

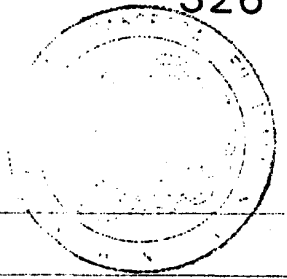


presentare proposte, condurre trattative private, rappresentando la Società nei confronti di enti ed amministrazioni concedenti, nonché di committenti, siano essi persone fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, ed in particolare:

- firmare la corrispondenza nonché domande, dichiarazioni e documenti;
- presentare offerte, discuterle e modificarle;
- eseguire depositi cauzionali e ritirarli, rilasciando quietanze a discarico e liberazione;
- accettare ed approvare capitolati;
- stipulare e firmare convenzioni ed accordi;
- proporre ed accettare riduzioni ed abbuoni;
- stipulare e firmare contratti;

j) in caso di aggiudicazione di appalti e gare stipulare, sottoscrivere e controfirmare, a seconda del caso, i relativi contratti, perizie suppletive e atti di sottomissione, verbali di consegna, sospensione, ripresa e fine lavori, collaudo; proporre e definire riserve; ritirare garanzie e cauzioni ed in genere compiere tutti gli atti necessari alla gestione dei contratti compreso il ricorso all'arbitrato ed all'autorità giudiziaria, con facoltà di nominare procuratori speciali e ad litem per singoli atti o categorie di atti;

k) trattare, definire e stipulare accordi di associazione, "pre-bid agreements" e convenzioni con terzi ai fini della partecipazione



a prequalifiche, qualifiche e gare in Italia e all'estero;

l) rappresentare la Società nei confronti di Committenti, Concedenti e Direzioni lavori, con facoltà di discutere e concordare con essi tutte le questioni concernenti pagamenti, assicurazioni, garanzie, revisione prezzi, servizi e facilitazioni che la Società deve organizzare ed operare in base al contratto; presentare reclami sugli oggetti sopra indicati, e concordarne l'importo anche in via transattiva, approvare e stipulare contratti, accordi e transazioni in connessione all'esecuzione dei lavori, anche in estensione al contratto originale, firmare stati di avanzamento ed altri documenti che venissero richiesti dai Committenti, Concedenti e Direzioni lavori;

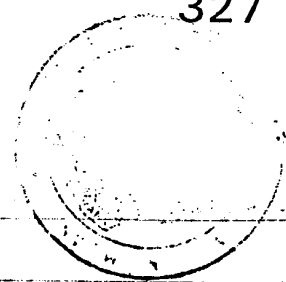
m) conferire e revocare incarichi di consulenza e acquisire prestazioni d'opera intellettuale;

n) stipulare, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa quella compromissoria, contratti per prestazioni di servizi e di consulenza per forniture o cessione o permute di materiali, di mezzi d'opera e di mezzi di trasporto, di diritti brevettuali, di subappalto, di trasporto, di noleggio, di locazione e di assicurazione; prendere in consegna forniture, assistere ai relativi collaudi e firmare i relativi verbali con facoltà di nominare procuratori speciali o periti per singoli atti o categorie di atti;

o) compiere qualsivoglia operazione nei confronti di Banche,

Handwritten signature or mark.





Istituti di Credito, ed enti finanziari in genere, sia attiva, sia passiva e nei confronti dell'Amministrazione postale, con facoltà di, in particolare, trattare e perfezionare affidamenti e finanziamenti in euro o altra valuta, utilizzabili in qualsiasi forma; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, depositi e cassette di sicurezza; operare sui conti medesimi mediante ordini di pagamento o emissione di assegni, entro i limiti degli affidamenti concessi; ricevere ed approvare estratti di conto corrente; disporre la concessione e l'utilizzo di aperture di credito, trattare e definire condizioni e modalità di provvista e di impiego anche nell'interesse delle società partecipate;

p) esigere crediti, incassare somme, ritirare valori, titoli anche cambiari dovuti alla Società da qualunque Cassa o Tesoreria Governativa, Regionale, Provinciale, Comunale e da qualsivoglia ente, società o persona fisica, italiana o straniera, rilasciando quietanze o ricevute liberatorie, liquidare conti, fatture, addebiti, concedere ed ottenere sconti ed abbuoni;

q) effettuare pagamenti e in generale disporre di somme, valori, crediti; girare, negoziare, esigere assegni, chèques, vaglia postali, telegrafici e bancari, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo e effetto di commercio emesso a favore della Società per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò), firmando i relativi documenti e girate, rilasciando le necessarie quietanze, scontare il portafoglio della

Società firmando le occorrenti girate;

- r) ricevere e costituire, restituire e ritirare, depositi di somme, titoli, sia nominativi che al portatore, e valori a cauzione, a garanzia, a custodia, o in amministrazione, rilasciando e ricevendo liberazioni e quietanze;
- s) compiere qualunque operazione con l'Amministrazione del debito pubblico e con qualsiasi sede della Cassa depositi e prestiti;
- t) prestare, anche per debiti o obbligazioni di terzi, ed ottenere fidejussioni, pegni, garanzie in genere, inclusi pegni su titoli e altri valori mobiliari, e su beni mobili in genere, lettere di garanzia;
- u) assumere, trasferire, sospendere, licenziare il personale anche dirigente, determinarne le retribuzioni, i compensi e le attribuzioni;
- v) svolgere presso qualsiasi sede della Banca d'Italia, e di qualsiasi altra Banca italiana tutte le pratiche inerenti a richieste di benestari d'importazione e d'esportazione, ritiro di documenti e quanto altro inerente a dette pratiche, con facoltà di rilasciare scarichi, firmare qualunque documento si renderà necessario, con pieno esonero della Banca d'Italia e delle altre Banche da ogni responsabilità;
- w) rappresentare con ogni inerente potere la Società in sede di costituzione e scioglimento di Società, Consorzi, Joint Ventures, firmando ogni atto relativo, nonché nelle Assemblee



ordinarie e straordinarie delle Società partecipate; acquisire e cedere, in tutto o in parte, partecipazioni in Società, Consorzi, Joint Ventures; compiere in genere atti dispositivi delle stesse; aderire a associazioni e fondazioni e recedere da esse;

x) rappresentare con ogni inerente potere la Società in sede di costituzione, modifica e scioglimento di Raggruppamenti Temporanei di Imprese; conferire o ricevere in nome della Società mandati speciali con rappresentanza, sottoscrivere qualsivoglia atto e documento inerente o conseguente la formazione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, rappresentare con ogni inerente potere, la Società nell'ambito di tali Raggruppamenti;

y) firmare la corrispondenza, atti e documenti nell'ambito dei sopraelencati poteri;

z) costituire e revocare procuratori per determinati atti o categorie di atti;

aa) delegare, per ogni conseguente effetto di legge, la responsabilità della organizzazione e della conduzione di determinati settori di attività dell'azienda con tutte le necessarie facoltà.

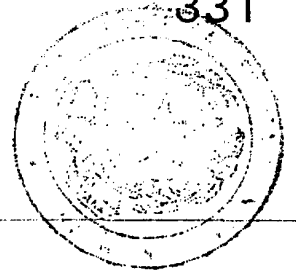
Prende la parola l'Ing. Alberto Lina che ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta i poteri sopra elencati.

- OMISSIS -

Essendo esaurita la trattazione delle materie all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 13,30.

0011

331



Il Segretario

Vincenzo Farni

Il Presidente

Di Giuseppe Guasti

N. 44224 DI REP.

Certifico io sottoscritto Dr. FEDERICO GUASTI Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che quanto sopra riportato risulta dal libro verbali di Consiglio della Società "IMPREGILO S.p.A." (già "COGEFAR - IMPRESIT S.p.A.") con sede in Sesto San Giovanni (Milano), Viale Italia n. 1, capitale sociale di euro 384.039.554,60, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00830660155.

Detto libro, debitamente bollato, venne vidimato inizialmente dal Notaio Francesca Testa di Milano in data 10 novembre 1993 al n. 75136 di Rep..

Fatta avvertenza che le parti omesse non contraddicono né modificano quella riportata.

Milano, 26 ventisei maggio 2005 duemilacinque.

f) Federico Guasti Notaio

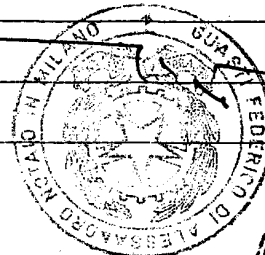
* * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate

di Milano 5 in data 31 MAG. 2005

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
MILANO, 31 MAG 2005

Federico Guasti

TRADUCCIÓN OFICIAL DEL ITALIANO AL ESPAÑOL

N. 44225 DE REP.

N. 9750 PROGR.

ACTA DE RADICACIÓN

REPÚBLICA ITALIANA

Año 2005 (dos mil cinco), hoy 26 (veintiséis) del mes de mayo.

En Milán, en mi estudio o en Piazza Paolo Ferrari n.8.

Ante mí, doctor FEDERICO GUASTI, Notario en Milán, inscrito ante el Colegio Notarial de Milán, compareció personalmente la señora:

Dra. SILVIA LAZZARONI, nacida en Trescore Balneario (Bergamo) el 15 de febrero de 1969, residente en Robecco sul Naviglio (Milán) en Via Dante n. 15, abogado.

Dicha señora, de cuya identidad personal yo, el Notario, estoy seguro, luego de expresar su renuncia, de acuerdo conmigo, a la asistencia de testigos al presente acto, me pide radicar entre mis actas en el día de hoy, en el interés de la Sociedad

"IMPREGILO S.p.A."

con sede en Sesto San Giovanni (Milán) en Viale Italia n.1, capital social de euros 384.039.554,60, número de inscripción en el Registro de las Empresas de Milán 00830660155, el extracto auténtico a mi cargo n. 44224 de Repertorio del acta del Consejo de Administración de dicha Sociedad de fecha 24 de mayo del 2005, en el que aparecen los poderes otorgados al Administrador Delegado Ing. ALBERTO LINA.

Yo, el Notario, adhiero a la solicitud y anexo dicho documento a la presente acta bajo la letra A.

La presente acta se publica mediante lectura hecha por mí a la Compareciente la cual, luego de aprobarla y confirmarla, la firma junto conmigo, el Notario; se omite la lectura del anexo por expresa voluntad de la Compareciente.

Consta de una hoja escrita por una persona de mi confianza en una cara completa y dos renglones de la segunda.

Fdo. Silvia Lazzaroni

Fdo. Federico Guasti, Notario.



Acta del Consejo de Administración

del 24 de mayo del 2005

En el año 2005, el día 24 de mayo a las 10,30 horas, en la sede de la Sociedad situada en Sesto San Giovanni (MI)- Viale Italia n.1, se reunió, también por teleconferencia, el Consejo de Administración de la firma IMPREGILO S.p.A. para discutir y decidir sobre el siguiente

Orden del Día:

1. Cargos sociales: encargos y poderes.

- SE OMITE

Están presentes, por el Consejo de Administración:

- Ing. Alberto Lina Administrador Delegado
- Dr. Enrico Bonatti
- Ing. Vito Gamberale
- Sr. Beniamino Gavio
- Ing. Giorgio Robba
- Ing. Pier Giorgio Romiti

También están presentes los siguientes Revisores Fiscales titulares:

- Abog. Vittorio Amadio Revisor Fiscal titular
- Dr. Giuseppe Angiolini Revisor Fiscal titular

Están conectados telefónicamente los Administradores Abog. Ezio Gandini, Dr. Gian Luigi Garrino y Dr. Carlo Gatto, así como el Presidente del Colegio de Revisores Fiscales Dr. Roberto Ascoli.

Justificaron su ausencia el Presidente Dr. Cesare Romiti y el Administrador Prof. Ing. Carlo Lotti.

También está presente el Dr. Vinicio Fasciani, Secretario del Consejo de Administración.

Asisten a la reunión el Abog. Alfredo Cavenenghi, el Dr. Gianni Maria Chiarva y el Dr. Alberto Sacchi, quienes no toman parte en las decisiones del consejo, teniendo en cuenta que a la fecha de hoy no resulta inscrito en el Registro de las Empresas la decisión tomada en fecha 20 de mayo pasado por la asamblea de IMPREGILO S.p.A. en reunión extraordinaria.

Asisten a la reunión, con el consenso de todos los presentes, el Dr. Luca Egidi y el Ing. Alberto Rubegni.

Por designación unánime del Consejo, con la abstención del interesado, se decide que el administrador Ing. Pier Giorgio Romiti asuma la presidencia de la reunión de hoy de acuerdo con el artículo 21 del estatuto social, en vista de la ausencia del Presidente del Consejo de Administración.

El Ing. Pier Giorgio Romiti acepta la presidencia de la reunión, constata la validez de la sesión, después de haber verificado que los participantes conectados telefónicamente puedan seguir e intervenir en tiempo real en la discusión, y da la bienvenida a todos los presentes.

- SE OMITE

1. Cargos sociales: encargos y poderes

El Ing. Pier Giorgio Romiti les recuerda que en la reunión del 2 de mayo del 2005, el Consejo de Administración otorgó al Administrador Delegado Ing. Alberto Lina, además de la representación legal de la Sociedad y de la firma



ante terceros y en proceso, todos los poderes para la administración ordinaria, dentro de los límites de compromiso y de gasto de 10 millones de euros para cada operación.

El Ing. Pier Giorgio Romiti propone que el Consejo delibere sobre una indicación analítica de los poderes que le compiten al Administrador Delegado.

Por lo tanto, el Consejo de Administración por unanimidad, con la única abstención del interesado, decide lo siguiente:

- ratificar al Administrador Delegado Ing. Alberto Lina la representación legal de la Sociedad y la firma ante terceros y en proceso;
- otorgar al Administrador Delegado todos los poderes que se enumeran a continuación, que podrá ejercer con firma individual tanto en Italia como en el exterior, dentro de los límites de compromiso y de gasto de 10 millones de euros por cada operación:
 - a) representar a la Sociedad con las más amplias facultades y sin ninguna limitación ante Estados, Ministerios, Regiones, Provincias, Municipios, Autoridades Públicas, Organizaciones, Entidades públicas y privadas italianas, extranjeras, internacionales y supranacionales, Embajadas, Legaciones, Consulados y representaciones diplomáticas, así como ante cualquier persona natural o jurídica;
 - b) promover y recusar demandas legales en nombre de la Sociedad mandante, bien sea como demandante, recurrente o demandada, en cualquier sede judicial, civil, penal o administrativa, inclusive en



procedimientos de jurisdicción voluntaria, así como en ámbito arbitral ritual o no-ritual, en cualquier grado de jurisdicción y por lo tanto también ante la Corte Constitucional, la Corte de Casación, el Consejo de Estado, las Magistraturas regionales y cualquier otra Magistratura inclusive especial, impugnar con cualquier medio - incluyendo por revocaciones y oposiciones de tercero - cualquier sentencia o medida jurisdiccional o administrativa, efectuar elecciones de domicilio, promover y cuidar la ejecución de resoluciones inclusive pasadas a cosa juzgada, con todos los medios concebidos por la ley, promover pignoraciones y embargos, efectuar actos conservatorios e inscripciones de hipotecas en contra de terceros y su cancelación, rendir declaraciones como tercero pignorado o tercero embargado, de acuerdo con los artículos 547 y 678 del c.p.c., presentar y emitir quejas y peticiones, representar a la Sociedad mandante inclusive a nivel precontencioso y a nivel extrajudicial y en particular, en caso de arbitrajes tanto nacionales como internacionales y de procedimientos de conciliación alternativos; representar a la Sociedad mandante en proceso con todas las facultades legales, incluyendo la de transigir y conciliar controversias de cualquier tipo, renunciar a actas y a peticiones, disponer del derecho de litigio, responder a interrogatorios tanto libres como formales; representar a la Sociedad mandante en las audiencias de comparecencia personal de las partes ex art. 183 del c.p.c; estipular compromisos ex art.





806 del c.p.c., nombrar y revocar abogados, árbitros, arbitradores y consultores legales y técnicos, estableciendo los términos y condiciones de su encargo; hacer presentar protestos, intimar preceptos, cumplir actos conservatorios y ejecutorios, presentar y retirar declaraciones de crédito; representar a la Sociedad en los procedimientos de las licitaciones, con todas las facultades necesarias para llevar a cabo dicho mandato;

- c) representar a la Sociedad en las asambleas ordinarias y extraordinarias de las sociedades y entidades en las que ésta participa, con todos los poderes de representación inherentes y con la facultad, para este fin, de nombrar mandatarios y delegados de acuerdo con la ley;
- d) llevar a cabo las decisiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo;
- e) comprar, vender y realizar cualquier otro acto dispositivo, bien sea de contado o a plazos, relativo a valores mobiliarios incluyendo acciones, cuotas, obligaciones, títulos de crédito en general;
- f) comprar, vender y permutar bienes muebles, vehículos automotores, elementos de decoración y equipos;
- g) comprar y vender participaciones en sociedades, consorcios u otras entidades, así como empresas o ramas empresariales;
- h) estipular, renovar, resolver contratos de licitación, contratos de arrendamiento, alquiler, comodato de bienes muebles e inmuebles, y además contratos de seguros, alquiler, depósito, mediación,

intermediación de negocios, agencias, mandatos, suministros, compra y cesión de licencias, marcas y patentes; contratos de leasing activo y pasivo, y cualquier otro contrato inherente a la actividad empresarial;

- 
- i) participar en concursos, licitaciones y ofertas en cualquier lugar, presentar propuestas, llevar a cabo negociaciones privadas representando a la Sociedad ante las entidades y administraciones licitantes así como ante los contratantes, bien sea que se trate de personas naturales o jurídicas o administraciones públicas, y en particular:
- firmar la correspondencia, así como las peticiones, declaraciones y documentos;
 - presentar ofertas, discutirlos y modificarlos;
 - efectuar depósitos en calidad de cauciones y retirarlos, emitiendo los relativos comprobantes de descarga y rescate;
 - aceptar y aprobar pliegos de condiciones;
 - estipular y firmar arreglos y acuerdos;
 - proponer y aceptar reducciones y abonos;
 - estipular y firmar contratos;
- j) en caso de adjudicación de licitaciones y concursos, estipular, suscribir y contrafirmar, según el caso, los correspondientes contratos, pericias adicionales y actas de subordinación, actas de entrega, suspensión, reiniciación y finalización de los trabajos, ensayos; proponer y definir reservas; retirar garantías y cauciones,





y en general cumplir todos los actos necesarios para la gestión de los contratos, incluyendo el recurso al arbitraje y a las autoridades judiciales, con la facultad para nombrar apoderados especiales y *ad litem* para actos individuales o categoría de actos;

- k) negociar, definir y estipular acuerdos de asociación, "acuerdos de prelicitación" y arreglos con terceros para participar en precalificaciones, calificaciones y licitaciones en Italia y en el exterior;
- l) representar a la Sociedad ante los Contratantes, Otorgantes y Direcciones de obras, con la facultad para discutir y acordar con ellos todas las cuestiones relativas a pagos, seguros, garantías, revisión de precios, servicios y facilidades que la Sociedad deba organizar y ejecutar en base al contrato; presentar reclamos sobre los objetos arriba indicados y acordar su valor inclusive mediante transacción, aprobar y estipular contratos, acuerdos y transacciones en lo referente a la ejecución de los trabajos, inclusive mediante extensión del contrato original, firmar estados de adelanto y otros documentos que fueran solicitados por los Contratantes, Otorgantes y Direcciones de obras;
- m) otorgar y revocar encargos de consultoría y adquirir prestaciones de obra intelectual;
- n) estipular con toda las cláusulas que se consideren oportunas, incluyendo la cláusula compromisoria, contratos de prestaciones de servicios y de consultoría para suministros o cesión o permuta de

materiales, medios de obra y medios de transporte, derechos de patentes, subarriendo, transporte, alquiler, arrendamiento y seguros; recibir en consignación suministros, asistir a los correspondientes ensayos y firmar las relativas actas, con la facultad de nombrar apoderados especiales o peritos para actos individuales o categorías de actos;

- o) realizar cualquier operación activa o pasiva ante Bancos, Institutos de Crédito y entidades financieras en general, así como ante la Administración Postal, con la facultad, en particular, de tratar y perfeccionar asignaciones y financiaciones en euros o en otras divisas, utilizables en cualquier forma; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias y postales, depósitos y cajillas de seguridad; manejar dichas cuentas mediante órdenes de pago o emisión de cheques, dentro de los límites de las garantías otorgadas; recibir y aprobar extractos de cuenta corriente; disponer la concesión y el uso de aperturas de crédito, negociar y definir las condiciones y modalidades de prevención y uso, inclusive en el interés de las Sociedades en la que se tiene participación;
- p) exigir créditos, cobrar suma, retirar valores y títulos inclusive cambiarios adeudados a la Sociedad por cualquier Caja o Tesorería Gubernamental, Regional, Provincial, Comunal y cualquier entidad, Sociedad o persona natural italiana o extranjera, emitiendo comprobantes o recibos liberatorios, liquidar cuentas, facturas, cargos, conceder y obtener descuentos y abonos;





- q) efectuar pagos y en general disponer de sumas, valores, créditos; girar, negociar, exigir cheques personales y de gerencia, giros postales, telegráficos y bancarios, bonos, mandatos, comprobantes de crédito y cualquier otro título y efecto comercial emitido a favor de la Sociedad por cualquier causa, incluyendo las letras de cambio (libranzas y pagarés), firmando los relativos documentos y endosos, emitiendo los comprobantes necesarios; descontar el portafolio de la Sociedad, firmando los endosos necesarios;
- r) recibir, constituir, devolver y retirar depósitos de sumas, títulos tanto nominales como al portador y valores en caución, garantía, custodia o administración, emitiendo y recibiendo los relativos recibos y comprobantes;
- s) realizar cualquier operación ante la Administración de la deuda pública y ante cualquier sede de la Caja de depósitos y préstamos;
- t) prestar, inclusive para deudas y obligaciones de terceros, y obtener fianzas, pignoraciones, garantías en general, incluyendo pignoraciones sobre títulos y otros valores mobiliarios y sobre bienes muebles en general, cartas de garantía;
- u) contratar, trasladar, suspender, despedir el personal inclusive directivo, determinar sus retribuciones, salarios y atribuciones;
- v) realizar ante cualquier Filial del banco Banca d'Italia y ante cualquier otro Banco italiano, todos los trámites inherentes a solicitudes de aprobaciones de importación y exportación, retiro de documentos y todo lo inherente a dichos trámites, con la facultad

para emitir descargos y firmar cualquier documento que sea necesario, exonerando plenamente el banco Banca d'Italia y los demás Bancos de toda responsabilidad;

- w) representar a la Sociedad con todos los poderes inherentes, en la constitución y liquidación de Sociedades, Consorcios y Joint Ventures firmando toda las actas relativas, así como en las asambleas ordinarias y extraordinarias de las Sociedades en las que la Sociedad tiene participación; adquirir y ceder total o parcialmente participaciones en Sociedades, Consorcios, Joint Ventures; en general, realizar actos dispositivos de las mismas; adherir a asociaciones y fundaciones y retirarse de las mismas;
- x) representar a la Sociedad, con todos los poderes inherentes, en la constitución, modificación y liquidación de Agrupaciones Temporales de Empresas, conferir y recibir en nombre de la Sociedad mandatos especiales de representación, suscribir cualquier acta o documento inherente o consiguiente la formación de la Agrupación Temporal de Empresas, representar a la Sociedad en el ámbito de dichas Agrupaciones, con todos los poderes inherentes;
- y) firmar la correspondencia, las actas y los documentos en el ámbito de los poderes arriba enumerados;
- z) constituir y revocar apoderados para determinados actos o categoría de actos;



aa) delegar la responsabilidad de la organización y de la conducción de determinados sectores de actividad de la empresa para todos los efectos de ley consiguientes, con toda las facultades necesarias.

Toma la palabra el Ing. Alberto Lina, quien agradece la confianza que se le otorga y acepta los poderes arriba enumerados.

- SE OMITE

Habiendo agotado la negociación de los temas del orden del día y siendo que nadie pide la palabra, el Presidente agradece a quienes intervinieron y declara clausurada la reunión a las 13,30 horas.

El secretario

Vinicio Fasciani

El presidente

Pier Giorgio Romiti

N. 44224 DE REP.

Yo, Dr. FEDERICO GUASTI, Notario residente en Milán inscrito ante el Colegio Notarial de Milán, certifico que lo reproducido más arriba resulta en el libro de actas del Consejo de la Sociedad "IMPREGILO S.p.A." (antes "COGEFAR IMPRESIT S.p.A.") con sede en Sesto San Giovanni (Milán) en Viale Italia n.1, capital social de euros 384.039.554,60, número de inscripción en el Registro de las Empresas de Milán 00830660155.

Dicho libro, debidamente sellado, fue legalizado inicialmente por el Notario Francesca Testa de Milán en fecha 10 de noviembre de 1993 bajo el n. 75136 de repertorio.

Se deja constancia que las partes omitidas no contradicen ni modifican la parte reproducida.

Milán, 26 de mayo del 2005 .

Firmado Federico Guasti, Notario.

Autenticaciones:

- Registrado ante la Oficina de Impuesto de Milán 5, en fecha 31 de mayo del 2005.
- Copia conforme al original que conservo entre mis actas. Se expide en papel corriente para los usos permitidos por la ley.

Milán, 31 de mayo del 2005.

Firma y sello del Notario Federico Guasti.

Gu
24.07.05





TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE DI TRADUTTORE ISCRITTO ALL'ALBO DEL TRIBUNALE MILANO

N. ISCRIZIONE
C.T. 6126
CIVILE
476
PENALE

L'anno 2005e questo giorno 25 del mese di LUGLIO nella Cancelleria
dell'intestato Ufficio avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparsa
la Signora MARTA RIACHI nata a ZAHLE' (R.L.)

il 08.07.1954 residente in Milano C.so di P.ta Vittoria 58, Uff.Via Savaré, 3
identificata con documento Carta d'Identità n. AJ 0974485 rilasciato
da Comune di Milano il 11.12.2002 iscritta nell'Albo dei
Traduttori del Tribunale di Milano per la/e lingua/e Arabo/Francese /
Inglese/Italiano.

la quale esibisce la traduzione che precede in lingua SPAGNOLO

da lui/lei effettuata in data 24.07.2005 e chiede di poterla giurare ai sensi
di legge.

Ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art.483 c.p. il comparente presta il
giuramento ripetendo le parole "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto
alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la
verità".

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi
consentiti dalla legge.(1)

Marta Riachi

IL CANCELLIERE C1
SERGIO INCAO



(1) R.D. 1238/39; L. n.443/2000; L. n.319/80 e Direttive CEE 92/51.

NOTA BENE

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la veridicità e il contenuto della
traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.



9212 Af

0019

APOSTILLE

Le 5 octobre 1905

Caric. Juan

9212 Af

Attestato

25 LUG 1905

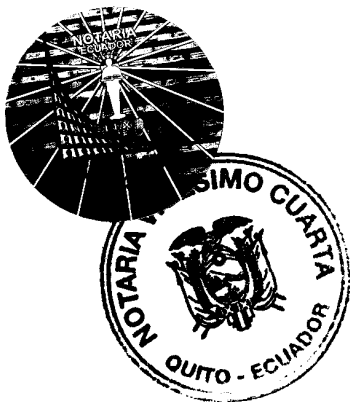
1. Caric. Juan
2. Caric. Juan
3. Caric. Juan
4. Caric. Juan

Adorita



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la doctora Patricia Ponce Arteta con matrícula número dos mil trescientos noventa y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, Con esta fecha y en (19) fojas útiles protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, el Poder por "IMPREGILO S.P.A." a favor de LUCIANO GIOVANNI REGUZZO Y OTRO., que antecede, Quito, a ocho de agosto del dos mil cinco.- El Notario (firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, hay un sello.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a ocho de agosto del dos mil cinco.-



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

3020



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- **05.Q.IJ. CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 22 de noviembre del 2.005, bajo el número **3018** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomo nota al margen de las inscripciones números: No.- 1038 del Registro Mercantil de cinco de noviembre de mil novecientos ochenta, a fs 2550, Tomo 111; No.- 762 del Registro Mercantil de catorce de mayo de mil novecientos noventa, a fs 1285 vta., Tomo 121; No.- 2346 del Registro Mercantil de quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a fs 3272, Tomo 126; y No.- 4851 del Registro Mercantil de veinte y ocho noviembre del año dos mil uno, a fs 4421, Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Protocolización de 08 de agosto del 2.005, efectuada ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera "**IMPREGILO S.p.A.**", a través del Administrador Delegado otorga a favor de los **SEÑORES: LUCIANO GIOVANNI REGUZZO; Y, GABRIELE BONANDIN;** y, la **REVOCATORIA DEL PODER** que la misma confirió a favor de los **SEÑORES: GIUSEPPE BERTORELLO Y ENNIO LUCANO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1737**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **42458**.- Quito, a veinte y tres de noviembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-