



NUMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA.-----

En Vitoria, mi residencia, a trece de Julio de
dos mil siete. -----

Ante mí, ENRIQUE ARANA CAÑEDO-ARGÜELLES, Nota-
rio del Ilustre Colegio de Bilbao. -----

-----**COMPARECEN:**-----

De una parte:-----

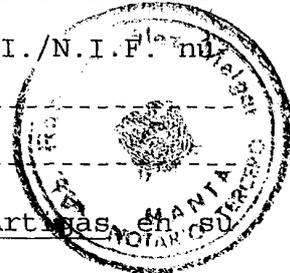
DON CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS DIAZ, mayor
de edad, con doble nacionalidad española y ecua-
toriana, casado bajo el régimen de separación de
bienes con Doña María Olea Ucalón, domiciliado a
estos efectos en Manabí (Ecuador), en el Km 1,
vía Montecristi-Manta, Montecristi, con Pasaporte
Ecuatoriano número XDO84170. -----

Y de otra:-----

DON OSCAR ARREGUI ABENDIVAR, mayor de edad,
soltero, de nacionalidad española, vecino de
Vitoria, con domicilio a estos efectos en la calle
San Antonio número 10, 2º A; con D.N.I./N.I.F. nú-
mero 18593374J. -----

-----**INTERVIENEN**-----

a).- D. Carlos Esteban González Artigas, en
propio nombre y derecho, aseverando que su régimen
económico matrimonial es el de separación de bie-
nes lo que acreditará por separado allí donde le



PM6721210



fuere exigido; hago, yo, el Notario, las oportunas advertencias legales, insisten en el presente otorgamiento, y me liberan de toda responsabilidad por tal causa. -----

b).- Y Don Oscar Arregui Abendivar, como Administrador Solidario, en nombre y representación de la Compañía Mercantil, **BERONA ENERGETICA, S.L.**, domiciliada en Vitoria (C/ SAN ANTONIO, N.º 10,2º Prta.A), constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Vitoria, Don Francisco Rodríguez-Poyo Segura, el día diecinueve de Diciembre de dos mil seis, bajo el número 3931 de orden de Protocolo, la cual fue objeto de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio social, al tomo 1316, folio 92, Hoja VI-12488, inscripción 1ª. ---

Tiene asignado el N. I. F. Número B01415637. --

Nombrado para el desempeño de dicho cargo, por tiempo indefinido, en la escritura de constitución de la Compañía; y se halla inscrito en la hoja abierto a la Sociedad en el Registro Mercantil, bajo la inscripción 1ª. Copia autorizada de la citada escritura tengo a la vista y considero bastante, bajo mi responsabilidad, para el otorgamiento de la presente escritura de compraventa de acción, considerando, igualmente, al compareciente, en base a la misma, con legitimación suficiente para el otorgamiento del presente instrumento público. -----



Les identifico por sus documentos de identidad reseñados, que me exhiben, y con cuyos datos concuerdan los de los comparecientes; tienen a mi juicio, capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de **COMPRAVENTA DE UNA ACCION**, y en orden a la misma -----

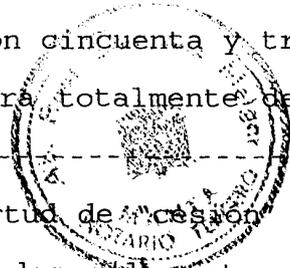
-----**EXPONEN:**-----

I.- Que DON CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS es dueño de: -----

Una (1) acción, la número 8 de la sociedad ENERGY & PALMA ENERGYPALMA, S.A., sociedad constituida con arreglo a las Leyes de Ecuador, domiciliada en Manabí, Ecuador en la ciudad de Montecristi, en el Km. 5 1/2 vía Manta-Montecristi; inscrita en el Registro mercantil de Portoviejo Tomo uno Hoja 287-368 con el número 49. -----

Tiene un valor nominal de cien dólares, equivalente a setenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos de euro; y se encuentra totalmente desembolsada. -----

Título.- Le pertenecen en virtud de cesión de fecha veintisiete de junio de dos mil siete. Me exhibe certificado del Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías en Ecuador, acreditativo de dicha titularidad, del que deduz-



co copia que concuerda bien y fielmente con su original, y lo dejo unido a esta matriz de la que pasa a formar parte integrante. -----

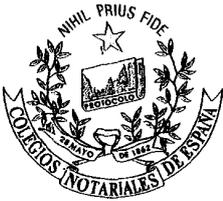
CARGAS Y RESTRICCIONES ESTATUTARIAS A SU LIBRE TRANSMISIBILIDAD.- Manifiesta la parte transmitente que se encuentra libre de cargas, gravámenes y embargos, y que no recae sobre ella prohibición de disponer alguna; aseverando los comparecientes que se han cumplido todos los requisitos legales y estatutarios para su transmisibilidad. -----

II.- Que, los señores comparecientes han convenido la compraventa de la misma con arreglo a las siguientes -----

-----**ESTIPULACIONES:**-----

PRIMERA.- DON CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS, según interviene, vende y transmite el pleno dominio de la acción número 8 de la Sociedad ENERGY & PALMA ENERGOPALMA, S.A., antes reseñada, a la Mercantil "BERONA ENERGETICA, S.L." Unipersonal, que por medio de su representante, COMPRA Y ADQUIERE. -----

PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio de venta acordado entre la partes por dicha acción, es de SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (73,53 €) que se hace efectivo, en este acto, en mi presencia, en metálico; confirmando el vendedor al comprador, la más completa y eficaz carta de pago. -----



Los comparecientes me entregan debidamente cumplimentado el impreso de Declaración de inversión española en sociedades extranjeras no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión, del Ministerio de Economía, Modelo D-5A. -----

SEGUNDO.- Desde la firma de la presente escritura, pasan a ser de cuenta de la parte compradora, cuantos derechos y obligaciones lleve inherente la titularidad de la acción transmitida. -

TERCERO.- Todos los gastos e impuestos que se deriven de este otorgamiento son de cuenta exclusiva de la parte compradora. -----

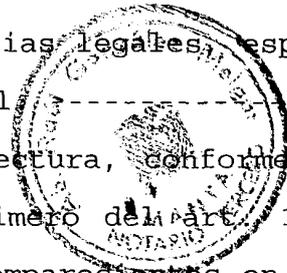
CUARTO.- CONSIDERACIÓN FISCAL.-----

Se solicita de la Excma. Diputación Foral de Alava, la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que a esta escritura corresponde. -----

ASI LO DICEN Y OTORGAN.-----

Hice las reservas y advertencias legales, especialmente las de carácter fiscal. -----

Cumplido el trámite de su lectura, conforme a lo prevenido en el párrafo primero del art. 193 del Reglamento Notarial, los comparecientes en su contenido se ratifican, haciéndose constar que el consentimiento de éstos ha sido libremente pres-



tado, y que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes, y firman conmigo, el Notario, que doy fe de lo consignado en este instrumento público extendido sobre tres folios del timbre de Alava, números 5107320, 5107321 y 5107322. -----

APLICACIÓN ARANCEL DISP. ADICIONAL 3ª LEY 8/89. --

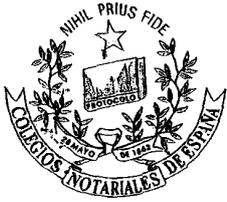
BASES DE CALCULO: Las declaradas en el documento, sujeto a correcciones obligadas en su caso, como consecuencia de actuaciones complementarias.-----

ARANCEL APLICABLE: N°s. 2.1, 4 y 7, y normas del anexo II del mismo. -----

DERECHOS ARANCELARIOS: 108,57 Euros. -----

Siguen las firmas de los comparecientes.- Signado: Enrique Arana -Rubricados y sellado. -----

Sigue Documentación Unida



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 95597

Usuario: janethm

Nombre: ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						11,451,900.00
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	INCAUTADO
1	0297805	BLUEGRASS ENERGY HOLDINGS LLC	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	EXT. DIRECTA	11,451,800.00	
2	1300650629	GONZALEZ ARTIGAS DIAZ CARLOS ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	
TOTAL (USD \$):						11,451,900.00

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 02/07/2007 4:57:25 PM

FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2007 5:01:10 PM

Sra. Janeth Mendoza V.
Delegada Del Intendente de Compañías - Portoviejo

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABBREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDA.

BOY FE: Que las 4 folios Xerox copia: que integran este Testimonio de Escritura de _____

_____ tanto en sus anversas como en los reversos, son iguales a sus respectivos originales

Mismos que me fueron presentados y devueltos al Interesado.

Maná, 02 de Febrero de 2010

EL NOTARIO

PM6721213

FF: Que las 04 folios Xerox copia: que integran este Testimonio de Escritura de _____

_____ tanto en sus anversas como en los reversos, son iguales a sus respectivos originales

Mismos que me fueron presentados y devueltos al Interesado.

Maná, 02 de 02 de 2010

EL NOTARIO

Ab. Raúl González Mal...





REGISTRO MERCANTIL
ÁLAVA

Nº 28666



**REGISTRADOR MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES DE ALAVA,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO.-**

CERTIFICO:

Que en vista de lo solicitado en la precedente instancia suscrita por Edurne Ibarrondo Cid, el día 16 de Noviembre de 2.009, he examinado los Libros de este Registro Mercantil, de mi cargo, y de ellos resultan los siguientes extremos:

En relación con la Sociedad "**BERONA ENERGETICA, S.L.**" provista de CIF nº B01415637, de que interesa certificación, resulta lo siguiente:

PRIMERO.- Dicha Sociedad fue legalmente constituida en virtud de escritura otorgada en Vitoria-Gasteiz, el día 19 de Diciembre de 2.006, ante el Notario Don Francisco Rodríguez Poyo Segura, número 3931 de protocolo, en unión de otra escritura autorizada por el mismo Notario, el día 19 de Diciembre de 2.006, número 3928 de protocolo, y se inscribieron en este Registro con fecha 13 de marzo de 2.007, motivando la inscripción 1ª de la hoja nº VI-12488, obrante al folio 92 del Tomo 1.316 de la Sección General, la cual continúa vigente al día de la fecha.-

SEGUNDO.- En virtud de las escrituras citadas en el apartado anterior dicha Compañía nombró en el cargo de **ADMINISTRADORES SOLIDARIOS** de la misma a **DON GORKA Y DON OSCAR ARREGUI ABENDIBAR**, con D.N.I.nºs 44676114V y 18.593.374J, en cuyos cargos figuran vigentes al día de hoy.-



NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA
COPIA: Que la presente fotocopia es igual a su original.

02 FEB 2010

NOTARIO

2

REGISTRO MERCANTIL DE ALAVA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
1316			01-12-488
NOTAS MARGINALES			Nº DE ORDEN INSCRIP.
			1ª

Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "BERONA ENERGETICA, S.L.", provista de 092
 C.I.F. nº B-01415637.-

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA
 "BERONA ENERGETICA, SOCIEDAD LIMITADA"

CAPITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, Y DURACION.

Artículo 1º.- DENOMINACION.

La sociedad se denomina "BERONA ENERGETICA, SOCIEDAD LIMITADA".

Tiene carácter mercantil y se registrá por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de Marzo de 1.995 (Ley 2/1.995), en adelante Ley de S.L., y demás disposiciones legales, los presentes Estatutos Sociales y, los acuerdos sociales adoptados conforme a las normas anteriores.

Artículo 2º.- OBJETO.

La Sociedad tiene por objeto:

- 1.- Adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración, gestión, gravamen y enajenación, por cuenta propia, de cualesquiera activos financieros, valores mobiliarios (incluidos obligaciones, bonos, cédulas) y cualesquiera otra clase de título o valores -industriales o comerciales- ya sean españoles o extranjeros, con o sin participación mayoritaria o económica, en otras sociedades.
- 2.- Promoción o participación, total o parcialmente, por sí o por cuenta de terceros, en el negocio de cualquier persona, natural o jurídica, -incluyendo las Agrupaciones de Interés Económico-, mediante la inversión de fondos, valores, bienes o disposiciones sociales, cualesquiera que sea la fórmula que se utilice o la índole de los referidos negocios, y ya sea con posterioridad, pudiendo participar en la constitución y ampliación de capital de otras sociedades o entidades y ostentar en ellas cualesquiera cargos administrativos de dirección, administración y control mediante la oportuna designación de persona física que represente a la sociedad.
- 3.- Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las entidades o agrupaciones en las que participe, así como la concesión de préstamos participativos y cuentas en participación a las mismas. Así como adquirir, enajenar, permutar, canjear, gravar y pignorar, por cuenta propia, fondos públicos del Estado Español, Entes Autonómicos, Provinciales, Municipales, o Extranjeros.
- 4.- Prestación de forma directa o indirecta a las entidades o agrupaciones en las que participe y a terceros de servicios propios de su condición de participe o accionista.
- 5.- Prestación de servicios de asistencia técnica, asesoramiento y otros similares que guarden relación con la administración de sociedades, con su estructura financiera, legal, de sus procesos productivos o comerciales.



REGISTRO MERCANTIL
 ALAVA
 Nº 28667

[Handwritten signature]

NOTARIO D. JOSÉ CANTAVIT MARTÍN
 Inscripción en el Registro Mercantil

02 FEB 2010 3
 NOTARIO





6.- Promover, administrar, explotar, gravar, comprar, arrendar, vender, permutar y enajenar por cualquier otro título bienes inmuebles.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas bien directamente bien total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.

Artículo 3º.- DOMICILIO.

La sociedad tiene su domicilio en Vitoria (Álava), C/ San Antonio nº 10 2º Aº.

El órgano de administración será competente para acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales, así como, trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar del mismo término municipal, en cuyo caso podrá dar nueva redacción a éste artículo.

Artículo 4º.- DURACION.

El inicio de las operaciones corresponde con el día de la escritura de su constitución, y tendrá una duración indefinida.

CAPITULO II.

CAPITAL SOCIAL.

Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es de TRES MIL SEIS (3.006) EUROS.

Dicho capital está dividido en TRES MIL SEIS (3.006) PARTICIPACIONES SOCIALES, acumulables e indivisibles, de un valor nominal cada una de ellas de un (1) euro, numeradas del UNO a la TRES MIL SEIS (1 al 3.006), ambos inclusive.

La totalidad de las participaciones que representan el capital social están íntegramente desembolsadas.

Las participaciones atribuirán a los socios los mismos derechos, con las excepciones expresamente establecidas en la Ley y, en su caso, en los presentes Estatutos Sociales.

Artículo 6º.- DERECHOS DE PREFERENTE SUSCRIPCION.

En los aumentos de capital con creación de nuevas participaciones, cada socio tendrá derecho de preferencia en los términos de los arts. 75, 76 y 83 de la Ley de S.L.

Artículo 7º.- RESTRICCIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE PARTICIPACIONES.

A) Régimen de la transmisión voluntaria por actos «inter vivos».

Será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter



REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

Nº 28668

Nº

ESTUDIO DE D. JUAN CARLOS MARTIN
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
CON OBJETO SOCIAL DE INTERVENCION
EN SU ORGANIZACION

02 FEB 2010

NOTARIO





REGISTRO MERCANTIL ALAVA

Nº 28670

cada momento la Junta General, a un administrador único, a varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente, o a un Consejo de Administración; y en éste último supuesto, sin perjuicio de la facultad de delegación prevista en el art. 141 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

SECCION PRIMERA. DE LA JUNTA GENERAL.

Artículo 11º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.

La Junta General de socios es el órgano soberano de la sociedad. Los socios, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

Los acuerdos, adoptados necesariamente en Junta General, obligarán a todos los socios, incluso a los disidentes y ausentes. Todo ello sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.

Artículo 12º.- CONVOCATORIA.

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad, en los términos del art. 45 de la Ley de S.L., sin perjuicio de la convocatoria judicial cuando proceda.

La Junta General, en todo caso, será convocada para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social/ aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Artículo 13º.- PUBLICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS.

La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio que se publicará en el diario DEIA y, en caso de que desapareciese, en el diario EL CORREO. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, quince días, salvo para los supuestos de fusión o escisión que habrá de publicarse con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha prevista para su celebración.

El anuncio expresará el nombre de la sociedad, la fecha, hora y lugar del término municipal donde la sociedad tenga su domicilio en que se celebrará la reunión y el orden del día, en el que figurarán los asuntos que hayan de tratarse.

Artículo 14º.- JUNTA UNIVERSAL.

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, en cualquier lugar del territorio nacional o extranjero, la Junta General quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, y el orden del día de la misma.

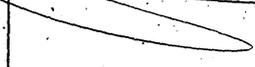
Artículo 15º.- VOTACION VALIDA DE LAS JUNTAS.

A) Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social y que computen a tenor del art. 52.2. de la Ley de S.L. No se computarán los votos en blanco.

SOLEDAD SAN JUAN CAMPELO MARTA
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTROS

02 FEB 2010
6

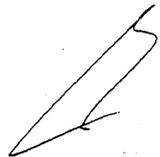


REGISTRO MERCANTIL DE ALAVA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
1316			11-12-488
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			



REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

N.º 28671



b) Por excepción a lo dispuesto en el apartado A) anterior:

a) El aumento o la reducción del capital, disolución por la causa b) del art. 104 Ley de S.L., reactivación de sociedad disuelta, cesión global de activo y pasivo en la disolución y liquidación de la sociedad, y cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social y que computen a tenor del art. 52.2. de la Ley de S.L.

b) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización a que se refiere el apartado 1 del artículo 65, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social y que computen a tenor del art. 52.2. de la Ley de S.L.

c) Los demás acuerdos para los que la Ley de S.L., o los presentes estatutos, exijan mayorías cualificadas o el consentimiento de todos los socios.

Artículo 16.º.- DERECHO Y DEBER DE ASISTENCIA.

Podrán asistir a la Junta General los socios que hayan comunicado a la sociedad la adquisición de sus participaciones, conforme a estos Estatutos y a la Ley, aunque sea en el momento anterior a la celebración de la misma.

Los miembros del órgano de administración convocada al efecto deberán asistir a las Juntas Generales.

El Presidente de la Junta podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La Junta no obstante podrá revocar dicha autorización.

Artículo 17.º.- REPRESENTACION.

Todo socio que tenga derecho a la asistencia, conforme al artículo anterior, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de las personas previstas en el art. 49.2. de la Ley de S.L., o por medio de otra persona física, aunque ésta no sea socio. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, si no constare en documento público. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado, y su asistencia implicará la revocación de la representación.

Artículo 18.º.- MESA DE LA JUNTA.

Si el órgano de administración fuera el Consejo, la Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por el Vicepresidente. En su defecto, por quien la propia Junta designe de entre los asistentes, aunque no sea socio.

El Presidente estará asistido por un Secretario que será quien ocupe tal cargo en el Consejo de Administración, si tal órgano fuera el órgano de administración. En su defecto, la persona que la propia Junta designe de entre los asistentes aunque no sea socio.

Artículo 19.º.- DELIBERACION Y ADOPCION DE ACUERDOS POR LA JUNTA. ACTAS.

Antes de la deliberación de los puntos del Orden del Día de la reunión, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de participaciones propias o ajenas con que

7
UN
C U
EED
MANTAR
MANTAR





concurran, haciéndose constar al final de dicha lista el número de socios presentes o representados y el importe del capital del que sean titulares.

Sólo podrán ser objeto de deliberación los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria o, cuando la Junta sea Universal, los aceptados como tal por acuerdo unánime de los socios.

La deliberación se iniciará por el Presidente de la Junta o por la persona que él designe, mediante la exposición de las propuestas que configuran el Orden del Día, tras lo cual podrán intervenir los socios que lo soliciten. El Presidente podrá limitar el uso de la palabra estableciendo tiempos y turnos, y dando por terminado el debate cuando el asunto haya sido suficientemente tratado y agotado por su deliberación. A continuación, se procederá a la lectura de los acuerdos a adoptar, siendo estos sometidos a votación por separado.

Los acuerdos se adoptarán por las mayorías previstas en estos Estatutos Sociales.

Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto, pero el socio no podrá ejercer el derecho de voto en los supuestos previstos en el art. 52 de la Ley de S.L.

De cada reunión el Secretario levantará un Acta, con los requisitos establecidos en las Leyes.

El Acta de la Junta, que incluirá la lista de asistentes, deberá ser aprobada, bien al término de la sesión celebrada por la propia Junta, o dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría; no teniendo fuerza ejecutiva hasta tanto no haya sido aprobada en cualquiera de las dos formas indicadas.

Los administradores, podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. El Acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta y fuerza ejecutiva desde la fecha de su cierre.

SECCION SEGUNDA. DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION.

Artículo 20º.- NOMBRAMIENTO Y SEPARACION DE LOS ADMINISTRADORES.

La Administración de la sociedad se confía al órgano de administración elegido por la Junta de los previstos en el artículo décimo anterior.

En el caso de un administrador único, el poder de representación corresponderá, sucesivamente a éste. En el caso de varios administradores solidarios, sin perjuicio de los acuerdos de la Junta sobre distribución de facultades que tendrán un alcance meramente interno, el poder de representación corresponde a cada administrador. En el caso de administradores mancomunados, que no podrán ser más de tres, el poder de

representación se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de los nombrados, si superan dicho número. En "el caso" de Consejo de Administración, el poder de representación corresponde al propio Consejo, que actuará colegiadamente.

El nombramiento y separación de los administradores en número de cuatro, si el órgano elegido es el Consejo de Administración, corresponde a la Junta General.



REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

Nº. 28672

NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTAY
BOY PA: Cruz la Preciosa Notaría
- Registro de la Oficina -

02 FEB 2018





REGISTRO MERCANTIL DE ALAVA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
1316			U-12.488
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
<p style="text-align: center;">[Handwritten Signature]</p>			

El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, socios y no socios. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, esta deberá designar a persona física como representante suyo para el ejercicio de dicho cargo.

No podrán ser designados Administradores aquellas personas que estén incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el art. 58 de la Ley de S.L. o en las incompatibilidades de la Ley 12/1995, de 11 de Mayo, y demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 21º.- DURACION DEL CARGO.

La duración del cargo de Administrador será por tiempo indefinido.

Artículo 22º.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

En el supuesto de que la Junta General elija un Consejo de administración como órgano de administración, y no hubiera efectuado la designación de cargos, el Consejo lo designará de su seno, y, en su caso a uno o más Vicepresidentes; y también, en el mismo supuesto, designará al Secretario, y, en su caso, a uno o más Vicesecretarios, nombramiento que podrá recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o Vicesecretario no fuera Consejero, tendrá voz pero no voto en la adopción de acuerdos.

El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo considere conveniente su Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros.

Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o quien haga sus veces, mediante comunicaciones dirigidas al último domicilio que de cada Consejero conste en los archivos de la Sociedad, en la forma que acredite su envío, con el plazo suficiente. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus miembros y estos acuerden, unánimemente, celebrar la reunión.

El Consejo de Administración se considerará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mitad se determinará por defecto.

Los Consejeros que no puedan asistir a alguna reunión del Consejo, solo podrán delegar su representación en otro miembro de dicho órgano que ostente la cualidad de Consejero. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del Orden del Día de la convocatoria, se expresará el nombre de los miembros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro miembro.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualesquiera de los miembros del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los miembros del Consejo. El Presidente regulará las intervenciones y, en su caso, pondrá fin a las intervenciones cuando considere suficientemente agotada la exposición.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los concurrentes a la sesión, presentes o representados. Quedan a salvo los acuerdos relativos a la designación de Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado, que deberán adoptarse conforme lo dispuesto en el Artículo 141 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

REGISTRO MERCANTIL ALAVA

Nº 28673

BOYARIN...
 MEM. 02 FEB 1999





REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

Nº 28674

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en Actas que deberán ser suscritas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo de Administración podrá designar de su seno la Comisión Ejecutiva o los consejeros Delegados a que se refiere el Artículo 141 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas y consecuentemente, delegar en ellos con carácter permanente todas o algunas de las facultades, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo.

No podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que la Junta concede al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

Artículo 23º.- RETRIBUCION.

El ejercicio del cargo de Administrador no será retribuido, sin perjuicio del reembolso de los gastos y perjuicios ocasionados al administrador en ejercicio de sus funciones.

Artículo 24º.- REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.

Los administradores, en la forma que a cada sistema de organización corresponda, ostentarán la representación de la Sociedad, tanto en juicio como fuera de él, que se entenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos Estatutos, para lo cual estarán investidos de los más altos poderes de representación, gestión y dirección de los intereses sociales, pudiendo realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, sean de administración, de adquisición y de dominio, sin más limitaciones que las derivadas de las facultades que la Ley, o estos Estatutos, atribuyen específicamente a la Junta General de socios.

CAPITULO IV.

REGIMEN ECONOMICO DE LA SOCIEDAD.

Artículo 25º.- EJERCICIO ECONOMICO.

Los ejercicios económicos de la sociedad coincidirán con el año natural terminándose el día 31 de diciembre.

Artículo 26º.- RENDICION DE CUENTAS.

Los Administradores deberán formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión cuando estuvieran obligados y la propuesta de aplicación del resultado, que se pondrán a disposición de los socios, junto con el informe de los auditores de cuentas cuando proceda, de la Junta General correspondiente.

No procederá el examen de la documentación contable a que se refiere el art. 86, apartado 2, de la Ley de S.L.

Las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión cuando proceda, deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

San Sebastián, 02 FEB 1980





REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

Nº 28676

RESUMEN:

a) - Don Gorka Arregui, además de por sí, en nombre y representación de las siguientes Compañías

a.1) - En su calidad de Secretario del Consejo de Administración, de la Mercantil **DADA GLOBAL**, S.L., domiciliada en Vitoria (C/ SAN ANTONIO, N.º 10, 2ª Prta.A). Fue constituida, por tiempo indefinido, en virtud de escritura autorizada por el infrascrito Notario de Vitoria, el día 28 de Julio de 2.006, bajo el número 2.447 de Protocolo.

Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Álava al tomo 1277, folio 116, hoja número VI-11.911, inscripción 1ª.

Tiene asignado el C.I.F. número B01407667.

En dicha escritura fundacional fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la Compañía, por tiempo indefinido.

En reunión celebrada por el Consejo de Administración el día 28 de Julio de 2.006, cuyos acuerdos que fueron elevados a público en escritura autorizada por el infrascrito Notario de Vitoria, el día 28 de Julio de 2.006, bajo el número 2.449 de Protocolo, se procedió a la distribución de cargos en su seno, siendo nombrado Secretario del Consejo de Administración de la Compañía; su cargo se halla inscrito en el Registro Mercantil de Alava, al tomo 1277, folio 122, sección 8ª, hoja VI-11911, inscripción 2ª.

Actúa en el ejercicio de las facultades conferidas en los acuerdos adoptados por Consejo de

NOTARIO SAN FELIX CANTON MANTA
en virtud de su escritura

MEM 0 2 FEB 2010



REGISTRO MERCANTIL DE ALAVA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
1346			VI-12.488
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
<div style="position: absolute; top: 100px; left: 100px; font-size: 2em;">/</div>			



REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

N.º 28677

Administración de la Sociedad, el día dieciocho de Diciembre de dos mil seis, y elevados a publicación en escritura autorizada por el mismo Notario de la que se registra, el día 19-12-2.006, Nº 3928 de Protocolo, antes citada.-----

a.2).- Y en nombre y representación, en su calidad de Administrador Solidario, de la Compañía Mercantil "RETOS ENERGETICOS, S.L.", domiciliada en Vitoria (C/ SAN ANTONIO, N.º 10,2º Pta.A). Fue constituida, con duración indefinida, mediante escritura autorizada por el mismo Notario de la que se registra, el día 19-12-2.006, Nº 3930 de Protocolo, inscrita en este Registro bajo la hoja nº VI-12.487.-----

Acredita esta representación en virtud de su mencionado cargo, que le fue deferido, por tiempo indefinido, en la propia escritura fundacional:

b).- Don Oscar Arregui, en su propio nombre y por su derecho.-----

PRIMERO.- Que de conformidad con Ley 2/1995 de 23 de Marzo de Sociedad Limitada y llevando a cabo su propósito, Don Gorka Arregui Abendivar y la Compañía Mercantil RETOS ENERGETICOS, S.L., por él representada, constituyen una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación "ALAVIA ENERGETICA, S.L." la cual se registrará por las expresadas leyes, por el Código de Comercio y demás disposiciones complementarias, y por los Estatutos que se han citado.-----

SEGUNDO.- El capital social se fija en TRES MIL SEIS (3.006) EUROS, representado por TRES MIL SEIS participaciones iguales, acumulables e indi-

NOTARIO D. LUIS BELTRAN DE LARRANAGA VILLANUEVA

02 FEB 2010





REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

Nº 28678

visibles, de UN EURO (1) de valor nominal cada una de ellas, numeradas del UNO (1) al TRES MIL SEIS (3.006), ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas, por los socios fundadores, en la siguiente forma: -----

La Sociedad "RETOS ENERGETICOS, S.L." asume TRES MIL CINCO participación social, números UNO al TRES MIL CINCO, mediante aportación que hace a la Sociedad en dinero efectivo de la suma de TRES MIL CINCO EUROS (3.005,00 €). -----

Y DON GORKA ARREGUI ABENDIVAR, asume UNA participación social, número TRES MIL SEIS, mediante aportación que hace a la Sociedad en dinero efectivo de UN EURO (1,00 €). -----

Las referidas cantidades se declaran ingresadas en la caja social, en moneda nacional. -----

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19. 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y para acreditar la realidad de dichas aportaciones, D. Gorka Arregui Abendivar entrega y queda inserta una ---certificación bancaria acreditativa de los ingresos efectuados por los fundadores en la cuenta abierta a nombre de la Sociedad que se constituye en este acto, en concepto de aportación al capital. -----

TERCERO.- El nombre de la Sociedad no es usado por ninguna otra, según se acredita con la correspondiente certificación del Registro Mercantil Central, que se inserta expedida el día 14-Diciembre-2.006, nº 06249300.-----

CUARTO.- INCOMPATIBILIDADES.- A los efectos

NOTARIA EN EL REGISTRO MERCANTIL
NOTARÍA DON GORKA ARREGUI ABENDIVAR
en Alava el día 14 de Diciembre de 2006

02 FEB 2007 14
EL NOTARIO



REGISTRO MERCANTIL DE <u>ALAVA</u>			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
<u>1316</u>			<u>112488</u>
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
			



REGISTRO MERCANTIL
ALAVA

N.º 28679

prevénidos en la Ley 12/95 de 11 de mayo se hace constar la prohibición de que desempeñen cargos en la Compañía las personas afectadas por dicho Decreto Ley con la extensión y alcance que el mismo previene.

QUINTO.- NOMBRAMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- Don Gorka Arregui Abendibar y la Mercantil "RETOS ENERGÉTICOS, S.L." (como únicos socios de la Compañía, que representan el total capital social), presentes en este acto, dando a este otorgamiento el carácter de primera Junta General Universal de Socios, que por unanimidad acuerdan celebrar, por la misma unanimidad convienen, conferir la Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos, a un órgano PLURIPERSONAL NO COLEGIADO, y, en consecuencia, encomendar la Administración de la Compañía a **DOU ADMINISTRADORES SOLIDARIOS**, a quienes estarán atribuidas todas las facultades que le corresponden al órgano de administración, las cuales podrán ejercitar incluso en la fase anterior a la inscripción de la Sociedad; y todo ello en los términos siguientes:

Quedan designados, pues, ADMINISTRADORES SOLIDARIOS de la Compañía:

Don Gorka y Don Oscar Arregui Abendibar, cuyas circunstancias personales constan en la comparecencia de la presente escritura, teniendo, igualmente constancia de los mismos en el Registro Mercantil. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan su respectiva designación y nombramiento, aseverando no hallarse incurso en las prohibicio-

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD ALAVA

15
02 FEB 2010

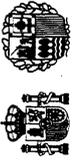




nes legales ni incompatibilidades de la cláusula cuarta, cargos que ejercerán por tiempo indefinido.

SEPTO.- Se les autoriza para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social y la inscripción de la sociedad, aún antes de esta inscripción en el Registro Mercantil, e incluso para otorgar poderes a favor de terceros, con todas las facultades que tengan el carácter legal de delegables.

En su virtud, inscribo la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "BERONA ENERGÉTICA S.L.", provista de C.L.F. número B-01415637; la total asunción y desembolso del capital social, y el citado nombramiento de sus Administradores Solidarios, haciendo constar expresamente la no inclusión de las personas nombradas inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61-bis del Reglamento del Registro Mercantil.- Así resulta de primera copia de escritura otorgada en Vitoria-Gasteiz, el día 19 de Diciembre de 2.006, ante su Notario Don Francisco Rodríguez-Poyd Segura, Número 3.931 de Protocolo, EN UNION de otra escritura autorizada por el mismo Notario, el día 19 de Diciembre de 2.006, Número 3.928 de Protocolo, y otorgada por Don Gorka Arregui Abendivar, mayor de edad, casado y vecino de Vitoria-Gasteiz, interviniendo en nombre y representación de la Sociedad "DAIMA GLOBAL S.L.", inscrita en este Registro bajo la hoja número VI-11.911, como Secretario del Consejo de Administración de la misma, facultado al efecto por el citado Consejo en sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 2.006, como lo acredita certificación inserta expedida el mismo día, por el Secretario del Consejo, antes citado, con el visto bueno del Presidente, Don Juan-Luis Arregui Ciarsolo; que ha sido presentada a las 17 horas y 08 minutos del pasado día 22 de Enero último, asiento 313 del diario 42. Satisfecho el Impuesto en la Autoliquidación practicada.- VITORIA-GASTEIZ A TRECE DE MARZO DE DOS MIL SIETE



REGISTRO MERCANTIL
ÁLAVA

Nº 28680

NOTARIO DON DON CANTON MANTA
CALLE SERRA 10 - VITORIA GASTEIZ
48001 VITORIA GASTEIZ (ALAVA) - SPAIN

02 FEB 2010

EL NOTARIO
Ab. Rafael González Melgar

16





FAX

ELEJALDE & IBARRONDO

A:	Registro Mercantil de Álava	Fax:	945011671
De:	Eduarne Ibarrodo- Afico	Fecha:	16 DE noviembre de 2009
Cc:		Páginas:	1
Re:	Certificado de las sociedades BERONA ENERGETICA, S.L.		

XUrgente Para Revisar Por Favor Comente Por Favor Responda Por Favor Recicle

Muy Sr. Mto,

Por la presente solicito se expida en relación con la Sociedad BERONA ENERGETICA, S.L." de duración indefinida, domiciliada en Vitoria-Gasteiz (Alava) C/ San Antonio nº 10 2º Aº, constituida en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Vitoria D. Francisco Rodríguez Poyo en fecha 19 de diciembre de 2006 con el número de protocolo 3931 inscrita en el Registro Mercantil de Álava al Tomo 1316 Folio 92 Hoja VI-12488 y NIF B01415637.

Certificado que acredite:

1. Existencia, Órgano de Administración
2. CERTIFICADO LITERAL DE LA INSCRIPCIÓN QUE CAUSÓ LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Ruego se emita la correspondiente factura de dicho trámite a nombre de cada una de las beneficiarias, así como ruego acogermé al trámite de Urgencia.

En caso de que necesiten cualquier aclaración, así como para comunicarnos que la certificación solicitada está lista para ser retirada, pueden contactar conmigo en el teléfono 639216434.

Atentamente,

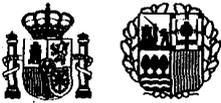
Eduarne Ibarrodo Cid

Handwritten notes and stamps: "16 2009", "Cert.", "2305", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "100".



NOTARIA SR. DEL CANTON MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original.

Fecha: 02 FEB 2010



REGISTRO MERCANTIL
ÁLAVA

Nº 28681



Lo que antecede resulta ser fotocopia exacta de la inscripción 1ª de la hoja VI-12.488, al folio 92 y siguientes del Tomo 1.136 del archivo de este Registro Mercantil, practicada por la Sociedad "BERONA ENERGETICA, S.L.".-

Y para que conste, y no existiendo presentado ni pendiente de despacho, documento alguno que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente en 16 folios, números 28666 y siguientes, escritos únicamente por su anverso y sellado con el de este Registro, y la firmo en **VITORIA-GASTEIZ A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.-**

A 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.



COPIA Sra. DEL CANTON MANTA
Quiza la presente fotocopia
no sea su original.

02 FEB 2010

EL NOTARIO

Raúl González Meiguel



VISTO Y LEGITIMADO.-

Yo, Luis Pérez de Lazárraga Villanueva, Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con residencia en Vitoria, considero legítima la firma de DON ESTEBAN MOYANO MORALES que figura en el presente documento (certificación del Registro Mercantil de Álava), compuesto de diecisiete hojas numeradas correlativamente de la 1 a la 17, que rubrico y sello, escritas por su anverso y reverso, más la presente a la que se pasa para su autorización y firma, quedando asentada con el número 1.621/2009 de la Sección Segunda de mi Libro Indicador.-

Vitoria, a veintitrés de noviembre de dos mil nueve.-



Handwritten signature of Luis Pérez de Lazárraga Villanueva.



NOTARIA 3ra. IVA CANCELADA
DOY FE: Esta inscripción es legítima y se legaliza.

02 FEB 2010

EL NOTARIO
AB. Ferrn González Melgosa

QN9021511



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON LUIS PÉREZ DE LAZÁRRAGA VILLANUEVA, estampada en el anverso del folio de papel de los Colegios Notariales de España, número: QN9021511, al pie de testimonio de legitimación de firmas expedido el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, causando asiento número: 1.621/2009 de la Sección Segunda de su Libro Indicador.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ESPAÑA
El presente documento público
2. ha sido firmado por D. LUIS PÉREZ DE LAZÁRRAGA VILLANUEVA
3. quien actuó en calidad de Notario español
4. y está revestido del sello/timbre de su notaría y su signo y rúbrica

CERTIFICADO

5. en VITORIA-GASTEIZ 6. el día 24 de Noviembre de 2009
7. por D. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ DEL CERRO, Tesorero del Colegio Notarial del País Vasco.
8. bajo el número: 1.535.-
9. Sello/timbre
10. firma



JA



NOTARIA DEL CANTON MANTA
 QUITA FE: Con esta copia fotostática es igual a la original.

FECHA: 02 FEB/2010

NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar

OP9373011