

Division of Corporations

FB000003276

1 of 1

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Cover Sheet

Note: Please print this page and use it as a cover sheet. Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

(((H13000165935 3)))



H130001659353ABCD

Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page.
Doing so will generate another cover sheet.

To: *Jessica A. Fason*
Division of Corporations
Fax Number : (850) 617-6381

From: *Angelica M. Chiriz, Corporate Paralegal*
Account Name : SHUTTS & BOWEN, LLP
Account Number : 076447000313
Phone : (305) 358-6300
Fax Number : (305) 381-9982

Enter the email address for this business entity to be used for future annual report mailings. Enter only one email address please.

Email Address: *plagonowicz@shutts.com*

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION
APR Energy Spain SLU, Incorporated

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	45
Estimated Charge	\$78.75

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
13 JUL 30 PM 12:02

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

7/

[Signature]

850-617-6381

7/26/2013 11:13:59 AM PAGE 1/001 Fax Server

7/30/13 Please deliver



July 26, 2013

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

SHUTTS & BOWEN, LLP

SUBJECT: APR ENERGY SPAIN SLU, INCORPORATED
REF: W13000042020

We have received your document for APR ENERGY SPAIN SLU, INCORPORATED and your check(s) totaling \$. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The name listed in number one of the application must be identical to the name listed in the certificate of existence.

Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6052.

Jessica A Fason
Regulatory Specialist II

FAX Aud. #: H13000165935
Letter Number: 413A00018114

13 JUL 30 PM 12:02

SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

P.O. BOX 6327 - Tallahassee, Florida 32314

H13000165935 3

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

1. APR Energy Spain SLU, Incorporated

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. Spain

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. N/A

(FEI number, if applicable)

4. 17 April 2012

(Date of incorporation)

5. perpetual

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. Upon qualification

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. Calle Ayala, 66, 28001 Madrid, Spain

(Principal office address)

3600 Port Jacksonville Parkway, Jacksonville, FL 32226

(Current mailing address)

8. United States branch

(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name:

Steven List

Office Address:

3600 Port Jacksonville Parkway**Jacksonville**

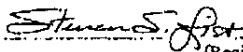
(City)

Florida 32226

(Zip code)

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.



(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated. (See existence and good standing status on the last page of this Certification, Article Second.).

13 JUL 30 PM 12:02
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

H13000165935 3

H13000165935 3

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: Steven ListAddress: 3600 Port Jacksonville Parkway
Jacksonville, FL 32226Vice Chairman: Malcom BulbeckAddress: 54 Downs Road
Coulson, Surrey, CRS 1AA, United KingdomDirector: Belen Garrigues CalderonAddress: Calle Ayala, 66, Bajo Izquierda, 28001, Madrid, Spain

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: Steven ListAddress: 3600 Port Jacksonville Parkway
Jacksonville, FL 32226Vice President: Malcom BulbeckAddress: 54 Downs Road
Coulson, Surrey, CRS 1AA, United KingdomSecretary: Belen Garrigues CalderonAddress: Calle Ayala, 66, Bajo Izquierda, 28001, Madrid, Spain

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. Steven List

Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 12 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

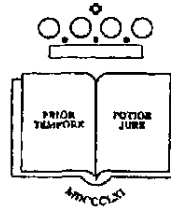
14. Steven List, Chairman

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

13 JUL 30 PM 12:02
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

H13000165935 3

H13000165935 3



Registro Mercantil de Madrid

SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
13 JUL 30 PM 12:02

Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

H13000165935 3

H13000165935 3

EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID.

CERTIFICO: Que a petición expresa de DON ENRIQUE ALVARO, solicitando certificación referente a la Sociedad "APR ENERGY SPAIN SL"; comprensiva de todas las inscripciones de dicha Sociedad; he examinado los Libros del Archivo de mi cargo de los cuales resulta:

PRIMERO: Que lo que sigue es fotocopia exacta y fiel de todas las inscripciones practicadas en este Registro Mercantil, referentes a la Sociedad denominada "APR ENERGY SPAIN SL", que obran al folio 161 y siguientes del tomo 29816 de la sección 8ª, hoja número M-536466.

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

H13000165935 3

161

[illegible]

H13000165935 3

H13000165935 3

hubs de distribución en la escritura de la forma de participación, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración. 2. La convocatoria, enmendada el nombre de la sociedad, la fecha y la hora de la reunión y el Orden del Día en el que figuran los asuntos a tratar.	Artículo 12.- Junta General. 1. La Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto de interés social, cuando concurran al menos la mitad de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la celebración de la reunión y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.	Artículo 13.- Junta General. 1. La Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto de interés social, cuando concurran al menos la mitad de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la celebración de la reunión y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
Artículo 14.- Poderes de representación. El órgano de administración tiene competencia exclusiva sobre asuntos cuando no estén atribuidos por la ley o por las estatutos sociales a la competencia de otro órgano social.	Artículo 15.- Junta General y Junta Universal. 1. Todo socio podrá hacerse representar en la Junta General. La representación se otorgará por escrito. 2. La Junta General se celebrará en el mismo domicilio donde se celebró la última reunión de la sociedad. Si en la convocatoria no figura el lugar de la celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.	Artículo 16.- Junta General. 1. Serán presidente y secretario de la Junta General los que la Junta de Administración en caso de ser de la Junta de Administración de la sociedad. En otro caso, según presidente y secretario de la Junta General los designados, al principio de la reunión, por los socios convocados. 2. Si hubiere sido revocado la presidencia de alguno, formará parte éste de la Junta de la Junta General.
Artículo 17.- Junta General. 1. El Consejo de Administración designará a su presidente y, posteriormente, a su vicepresidente, a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros de la Junta General. En caso de ausencia de alguno de los miembros del Consejo de Administración, el orden en que los Vicepresidentes sustituirán al presidente en caso de ausencia, incapacidad o vacante. 2. También en el caso de que no lo hubiere hecho la Junta General, el Consejo de Administración designará un secretario, y posteriormente, a los miembros del Consejo de Administración, en caso de ausencia de alguno de los miembros del Consejo de Administración, el orden en que los Vicepresidentes sustituirán al secretario en caso de ausencia, incapacidad o vacante.	Artículo 18.- Junta General. 1. El Consejo de Administración será convocado por el presidente o en caso de ausencia, ausencia, incapacidad o imposibilidad de éste, por el vicepresidente. Siempre que la convocatoria sea necesaria o conveniente, el Consejo de Administración deberá ser convocado con suficiente antelación, al menos, dos meses antes del día de la reunión. En el caso de que hubieran transcurrido quince días naturales desde la recepción de la petición, si con el presidente hubiere concurrido el Consejo de Administración, se podrá convocar por el vicepresidente. 2. En la convocatoria no será necesario indicar el orden del Día de la sesión. 3. La convocatoria se emitirá por medio de carta, telegrama o telecopio al domicilio de cada uno de los miembros del Consejo que concurre en las actas de la sociedad, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la hora de la sesión para la reunión. 4. El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presenciales o representados todos los miembros, exceptuando, por unanimidad, la celebración de la sesión.	Artículo 19.- Junta General. 1. El Consejo de Administración será convocado por el presidente o en caso de ausencia, ausencia, incapacidad o imposibilidad de éste, por el vicepresidente. Siempre que la convocatoria sea necesaria o conveniente, el Consejo de Administración deberá ser convocado con suficiente antelación, al menos, dos meses antes del día de la reunión. En el caso de que hubieran transcurrido quince días naturales desde la recepción de la petición, si con el presidente hubiere concurrido el Consejo de Administración, se podrá convocar por el vicepresidente. 2. En la convocatoria no será necesario indicar el orden del Día de la sesión. 3. La convocatoria se emitirá por medio de carta, telegrama o telecopio al domicilio de cada uno de los miembros del Consejo que concurre en las actas de la sociedad, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la hora de la sesión para la reunión. 4. El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presenciales o representados todos los miembros, exceptuando, por unanimidad, la celebración de la sesión.
Artículo 20.- Junta General. 1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para celebrar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presenciales o representados, la mitad más uno de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la Junta de Administración y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.	Artículo 21.- Junta General. 1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para celebrar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presenciales o representados, la mitad más uno de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la Junta de Administración y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.	Artículo 22.- Junta General. 1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para celebrar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presenciales o representados, la mitad más uno de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la Junta de Administración y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
Artículo 23.- Junta General. 1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para celebrar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presenciales o representados, la mitad más uno de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la Junta de Administración y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.	Artículo 24.- Junta General. 1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para celebrar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presenciales o representados, la mitad más uno de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la Junta de Administración y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.	Artículo 25.- Junta General. 1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para celebrar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presenciales o representados, la mitad más uno de los socios o representantes de la sociedad, por unanimidad, la Junta de Administración y el Orden del Día de la misma. 2. La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

H13000165935 3

H13000165935 3

162

REGISTRO NUMERADO DE MADRID			
TOMO	FOLIO	LIBRO	NOJA
29816	8	0	M-535466
NOTAS MARGINALES			
Artículo 21.- Del día del consejo de Administración, el consejo de Administración podrá debitar y adoptar cualquier resolución sobre las materias propias de su competencia, aunque no figuren en el Orden del Día de la convocatoria. Artículo 22.- Modo de deliberar y votar en el consejo de Administración. 1. El presidente convocará o deliberará en las cuartos del Orden del Día, tanto el consejo de la sesión, como si se convocara al consejo de la sesión. Cualquiera de los miembros del consejo, con anterioridad a la sesión o en el transcurso de ella, tendrá derecho a que se someta a deliberación y a votación cualquier asunto, por el orden que, a su prudente arbitrio, determine el presidente. 2. Una vez que el presidente considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a votación, correspondiendo a cada miembro del consejo, presente o representado, un voto. 3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del consejo que hubieren comparecido personalmente o por representación. En caso de empate, el presidente tendrá voto definitivo. 4. Siempre que según el consejo se opusiera a ello, la adopción de cualquier resolución por el consejo podrá efectuarse por mayoría simple de los miembros del consejo, lo que se producirá en los casos de votación por representación, cuando los comparecidos por los comparecidos con carácter especial para cada votación. Artículo 23.- Actas del Consejo de Administración. 1. El acta de la sesión del Consejo de Administración se confeccionará por el secretario del consejo o, en su defecto, por el presidente. A los efectos de la validez de las resoluciones, el acta deberá ser firmada por los comparecidos por los comparecidos como secretario de sesión. 2. El acta se aprobará por el propio consejo, al final de la sesión o en la inmediata siguiente, o por el presidente en unión de, al menos, otros dos miembros del Consejo de Administración. Artículo 24.- Delegación de facultades. 1. El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, la totalidad o parte de sus facultades en una Comisión Ejecutiva y en uno o varios Consejeros Delegados, y determinar las materias que del propio Consejo que voyen a ser fijas del propio consejo de sesión. 2. La delegación de facultades con carácter permanente y la delegación de las materias del propio consejo que voyen a ocupar las funciones, requerirán para su validez el voto favorable de los dos tercios partes del número de miembros del Consejo que, en su día, hubieran gozado de la misma para la delegación de las facultades, aunque no se hubiere cubierto dicho número en la resolución o en la delegación. CONCURSIÓN AL OTORGAMIENTO: DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, mayor de edad, soltero, vecino de Madrid, con domicilio profesional en la calle de Pradillo, número 5, y provisto de D.N.I./N.I.F. número 5.413.127-7, que se exhibe. INTERVIENE en su propio nombre y derecho y además en nombre y representación, como apoderado, de la mercantil LAJUNES & ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L., de nacionalidad española, antes denominada "LAJUNES & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.", domiciliada en Madrid, calle Pradillo, número 5, bajo exterior derecha, constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid D. Gerardo Muñoz de Dios, de fecha 27 de junio de 1996, con el número 4.194 de orden de su protocolo, posteriormente cambiada su denominación por la que actualmente ostenta según consta en escritura autorizada por el Notario de Madrid D. Ignacio Martínez-Gil Vich, de			

que con posterioridad se hubieran producido sucesos.

3. En el caso de que no se produjera la delegación de las facultades, el consejo de Administración quedará integrado por los miembros que hubieran comparecido en la sesión, salvo que existiera en este último caso alguna delegación de facultades en favor de algún miembro del consejo de Administración.

LIBRO IV.- CUENTAS ANUALES

Artículo 25.-

Resolución de la Junta General.

El ejercicio social continuará el día veintidós de febrero y terminará el veintidós de febrero y uno de diciembre de cada año. Como excepción, el primer ejercicio social continuará el día del aniversario de la escritura de constitución y finalizará el veintidós de febrero y uno de diciembre siguiente.

Artículo 26.-

Formación de las cuentas anuales.

1. Dentro del plazo legal, las administraciones formarán y emitirán las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de repartición de dividendos.

2. Los documentos que formen las cuentas anuales se formarán de forma no alterada siempre que sea lo más conveniente posible.

Artículo 27.-

Resolución de la Junta General.

1. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General de socios.

2. Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

LIBRO V.- RESOLUCIÓN REACTIVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 28.-

Resolución y reactivación de la sociedad.

La sociedad se disolverá y podrá reactivarse por los causas y con las condiciones previstas en la ley.

Artículo 29.-

Resolución de la sociedad.

Disuelta la sociedad, todos los administradores con nombramiento vitalicio o fijo en el Registro Mercantil quedarán de derecho convertidos en liquidadores. Si el número de los administradores fuese por, no podrán convertirse en liquidador el último de los que hubiere sido nombrados.

Artículo 30.-

Resolución de la sociedad.

En caso de disolución de la sociedad, el poder de representación correspondiente a cada liquidador individualmente.

En caso de disolución de la sociedad, el poder de representación correspondiente a cada liquidador individualmente.

H13000165935 3

H13000165935 3

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

CESE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, POR LA INSCRIPCIÓN 2ª. MADRID, 24 DE ABRIL DE 2012.

2
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE ÓRGANO ADM. CESE DE MIEMBRO DEL ÓRGANO DE APOYO. PERDIDA DEL CARÁCTER UNITARIO. RESULTADOS AL R.M.C. de los datos representativos dentro del plazo previsto en el artículo 384 R.N. CAMBIANDO EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, CESANDO DON JORGE HERNÁNDEZ CRESPO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO, según consta en la

fecha 29 de diciembre de 1999, con el número 3.955 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo II.137, Folio 166, Sección 8ª. Hoja número M-175.368, inscripción 3ª. Con C.I.F. número B-8191979. El objeto social de la sociedad es el asesoramiento fiscal y contable. Manifiesta que no han variado los datos de identificación de la persona jurídica que representa. Su legitimación para este acto resulta de la escritura de apoderamiento a su favor conferido, autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Martínez-Gil Vich el día 3 de octubre de 2011, bajo el número 2.189 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, en el que causó la inscripción 10ª de la hoja de la sociedad. Don Antonio Santiago Pérez, declara asimismo, en nombre y representación de "LATORES 86 ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L.", que el OBJETO SOCIAL de la referida entidad "GLOBAL BURNETT S.L.U.", como ya se dice en los Estatutos unidos a la presente escritura, es de IRIS MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600 Euros), dividido en tres mil seiscientos (3.600) participaciones sociales de UN EURO (1,00 Euros) de valor nominal cada una, numeradas del 1 al 3.600, todos inclusive, desemboladas en su totalidad. Las tres mil seiscientas (3.600) participaciones representativas del capital social han sido integradas asumiendo y desemboladas por el único de la misma LATORES 86 ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L., cuyos datos de identificación constan en la competencia de esta escritura pública, mediante aportación dineraria "LATORES 86 ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L.", como socio único de la mercantil denominada "GLOBAL BURNETT S.L.U.", a través de su representante en este acto, Don Antonio Santiago Pérez y ejerciendo las competencias de Capital y con los Estatutos de la sociedad establecidos por el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adopta los siguientes acuerdos: a) Que de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos de la sociedad unidos a esta matriz, la sociedad se refija por un Administrador Único, b) Nombra como Administrador Único de la sociedad, por plazo indefinido a Don Antonio Santiago Pérez, cuyas circunstancias personales constan en la competencia de esta escritura y quien, presente en el acto, acepta el nombramiento suscitando que no se halla incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición legal para ejercer dicho cargo y en especial en las contempladas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y demás disposiciones de aplicación. INDETERMINACIÓN. Queda prohibido ocupar cargos en la sociedad a las personas incursoas en causa legal de incompatibilidad, especialmente las determinadas por la Ley 5/2006, de 10 de abril y demás normativa concordante. La realidad de las aportaciones dinerarias se acredita mediante certificación bancaria de la entidad Banco Sabadell S.A. de fecha 12 de abril de 2012, que se inserta. No figura registrada la denominación social de esta compañía según certificación del Registro Mercantil Central número 57094/2012 que se inserta. Los actos o contratos celebrados por la administración con terceros antes de la inscripción de la sociedad y dentro del ámbito de sus facultades se considerarán automáticamente asumidos por la sociedad por el mero hecho de su inscripción en este Registro. EN SU VIRTUD INSCRIBO LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD "GLOBAL BURNETT S.L.", ASÍ COMO LA TOTAL SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLO DEL CAPITAL SOCIAL, ADSCRIBICIÓN DE PARTICIPACIONES, NOMBRAMIENTO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, SU ACEPTACIÓN Y DECLARACIÓN DE INDETERMINACIÓN. Haciendo constar la no inclusión de la/s persona/s, nombrada/s, inscrita/s por este asistente, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASÍ RESULTA DE COPIA DE LA escritura autorizada por el Notario de MADRID, de MADRID, MARTÍNEZ-GIL VICH JORGE LUIS, como sustituto y para el protocolo de su comparecencia ICMAZIO MARTÍNEZ-GIL VICH, el día 17 de abril de 2012, con el número 919/2012 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2012/48236 el día diecisiete de abril de dos mil doce en su propia y libre voluntad, según Asiento de Presentación 916, del Libro 2757, Madrid a dieciocho de abril de dos mil doce.

"GLOBAL BURNETT S.L." DON JORGE HERNÁNDEZ CRESPO, mayor de edad, de nacionalidad española, soltero, con domicilio profesional en la C/ Pradillo n.º 5, de Madrid, con D.N.I. y N.I.F. número 50.205.090-T, vigente, interviene en nombre y representación como Administrador Único, en nombre y representación de la sociedad de esta hoja, facultado al efecto por la Junta General Universal de la Sociedad, en reunión de fecha 17 DE ABRIL DE 2012, celebrada en el domicilio social, y cuya Acta fue aprobada en la propia reunión, en la que se adoptaron por unanimidad los acuerdos que se dirán, según se acredita con certificación que se inserta, expedida el mismo día, por el administrador único de la sociedad, el propio señor compareciente, con la conformidad del Administrador Único saliente, Don Antonio Santiago Pérez, cuyas firmas legítimas el Notario autorizante, ha otorgado la escritura que se inscribe, por la

H13000165935 3

H13000165935 3

163

BOLETA DE REGISTRO DE MADRID			
TOMO	FOLIO	LIBRO	HOJA
29816	8	0	M-536466
NOTAS MARGINALES			
Inscripción 3ª que sigue. Madrid, a 27 de mayo de 2013.			

que, PRUEBO, eleva a público los siguientes ASIENTOS: 1.- Aceptar la dimisión presentada con fecha de hoy por el Administrador Único de la sociedad, DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, aceptando la gestión realizada por el mismo hasta el día de la fecha y agradeciéndole los servicios prestados a la Compañía. 2.- Nombrar ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad, por tiempo indefinido a DON JOSÉ VERRAZ CRISTO, mayor de edad, de nacionalidad española, soltero, con domicilio profesional en la C/ Pradillo nº 5, de Madrid, con D.N.I. y N.I.F. número 30.205.090-T, vigente, con todas las facultades que la Ley y los Estatutos Sociales atribuyen a dicho cargo. DON JOSÉ VERRAZ CRISTO acepta el nombramiento, declarando que no se halla incurso en ninguna incapacidad o incompatibilidad legal, especialmente las determinadas en la Ley 5/2006, de 7 de abril, y en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de la Comunidad de Madrid. 3.- Facultar expresamente al Administrador Único recién nombrado, DON JOSÉ VERRAZ CRISTO, para que pueda elevar a públicos los presentes acuerdos, firmando, al efecto, cuantos documentos públicos y privados fueren necesarios para ello, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. SECHENDO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 203 del Real Decreto 1.784/1.996, de 19 de julio, por el que se aprobó el Reglamento del Registro Mercantil, hace constar, respecto de la sociedad GLOBAL BURNETT, S.L., lo siguiente: 1.- Que la sociedad LATOURE & ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L., era el Único titular de todas las participaciones representativas del capital social de la sociedad GLOBAL BURNETT, S.L. 2.- Que LATOURE & ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L., vendió todas las participaciones representativas del capital social de la sociedad, a tres personas físicas por medio de la escritura de compraventa de participaciones sociales otorgada ante el Notario de Madrid, don José Luis Martínez-Gil Viech, el día 17 de abril de 2012, con el número 751 de protocolo. 3.- Que en el libro registro de socios de la entidad GLOBAL BURNETT, S.L., se ha registrado la titularidad de las participaciones a que se refiere el número anterior, según así lo certifica el señor compareciente en su condición de Administrador Único de la sociedad. 4.- En consecuencia, la sociedad GLOBAL BURNETT, S.L., ha perdido el carácter de sociedad unipersonal. El Notario hace constar que ha identificado al titular real. Ley 10/2010. EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de CRECE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MENUDA DEL CARACTER CORPORATIVO Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASI RESULTA de escritura autorizada por el Notario de MADRID, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL VIECH el día 17 de abril de 2012, con el número 752/2012 de su protocolo. Fue presentada copia en este Registro con el número 1/2012/49461 el día dieciocho de abril de dos mil doce en soporte papel, según Asiento de Presentación 1063 del Diario 2297 Madrid, a veinticuatro de abril de dos mil doce.

3

"AFR ENERGY SPAIN SL", anteriormente denominada "GLOBAL BURNETT SL", DONA BELEN GARRIGUES CALDERÓN, en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Secretaria de su Consejo de Administración, debidamente facultada y llevando a cumplimiento lo acordado por el SOCIO ÚNICO de la sociedad con fecha 16 DE MAYO DE 2013, en Madrid, y por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en sesión de igual fecha, según certificación inserta expedida por ella misma con el visto bueno del Presidente del Consejo, don Steven List, cuyas firmas legitima el notario autorizante; ha otorgado la escritura que se inscribe elevando a público dichos acuerdos que fueron del tenor literal siguiente: 1º) El SOCIO ÚNICO de la sociedad con fecha 16 DE MAYO DE 2013 adoptó las siguientes decisiones que constan en acta debidamente firmada: Primera, MODIFICAR LA DENOMINACIÓN SOCIAL de la Sociedad por la siguiente: AFR ENERGY SPAIN SL. En consecuencia, se procede a modificar el artículo 1 de los estatutos sociales de la sociedad que, en adelante, tendrá la siguiente redacción: "La Sociedad se denomina: AFR ENERGY SPAIN, S.L.U.".

2. El órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

Artículo 5º.-1. La sociedad tendrá su domicilio en Madrid, Calle Ayala, 66, 28001, Madrid.

2. El órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal.

H13000165935 3

H13000165935 3

BOGOTÁ MERCANTIL DE MADRID

3. Asimismo, el órgano de administración, será competente para decidir y acordar la creación, la supresión o el traslado de sucursales, dentro y fuera del territorio nacional.

TERCERA. ACEPTAR LA DIMISIÓN presentada por Jorge Herrera Crespo, a su cargo de administrador único de la Sociedad. Dicha dimisión ha sido presentada por medio de carta de fecha 18 de abril de 2013, recibida fehacientemente en el domicilio de la sociedad y con efectos desde dicha fecha. Cuarta. Modificar la forma de organización del órgano de administración de la Sociedad, y sustituir la estructura actual, compuesta por un administrador único, por la de un consejo de administración integrado por tres miembros. Quinta. NOMBRAR miembros del consejo de administración de la Sociedad por un plazo indefinido a: DON MALCOLM BULBERG, mayor de edad, casado, de nacionalidad británica, con domicilio a estos efectos en 34 Jones Road, Coulsdon, Surrey, CR5 1AA, Reino Unido y titular de NIE Y2882864W, en vigor; DON STEVEN LIST, mayor de edad, casado, de nacionalidad estadounidense, con domicilio a estos efectos en 220 32nd Avenue S, Jacksonville Beach, FL 32250, Estados Unidos y titular de NIE Y2882894L, en vigor; y DOÑA BELÉN GARRIGUES CALDERÓN, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en calle Ayala, 66, Bajo Izquierda, 28001, Madrid, y titular de DNI 02541429K, en vigor. Dichos señores aceptan su nombramiento mediante sendas cartas recibidas fehacientemente en el domicilio social de la Sociedad de fecha 16 de Mayo de 2013 en las que, asimismo, declaran que no se encuentran incurso en causa alguna legal o estatutaria de incapacidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. Sexta. Facultar a todos y cada uno de los Consejeros, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo cuantos trámites y actuaciones resultaren necesarios para la ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados. 2º) El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad con fecha 16 DE MAYO DE 2013, por escrito y sin sesión, con la aprobación expresa de todos sus miembros, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos: Primero. NOMBRAR Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo indefinido, a D. Steven List, cuyas circunstancias se han consignado anteriormente. Dicho señor ha aceptado el nombramiento por medio de carta de fecha de igual fecha. Segundo. NOMBRAR Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo indefinido, a D. Malcolm Bulberg, cuyas circunstancias se han consignado anteriormente. Dicho señor ha aceptado el nombramiento por medio de carta de igual fecha. Tercero. NOMBRAR Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo indefinido, a D. Belén Garrigues Calderón, cuyas circunstancias se han consignado anteriormente. Dicha señora ha aceptado el nombramiento por medio de carta de igual fecha. Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad que la distribución de cargos en el mismo sea la siguiente:

Presidentes: D. Steven List.

Vicepresidentes: D. Malcolm Bulberg.

Secretario: Dña. Belén Garrigues Calderón.

Quinto. OTORGAR PODER de representación general a favor de DON MALCOLM BULBERG, DON STEVEN LIST Y DOÑA BELÉN GARRIGUES CALDERÓN. A dichos señores, cuyas circunstancias se han consignado anteriormente, se les confieren las facultades que seguidamente se indican. Las cuales deberán ser ejercidas de forma mancomunada, siendo precisa la firma de Dña. Belén Garrigues Calderón, junta con la de cualquiera del resto de apoderados.

1. Formular ante cualquier Autoridad u Organismo de cualquier rango, clase, orden o competencia y ante cualquier entidad pública o privada toda clase de declaraciones, aceptaciones, reclamaciones, solicitudes y peticiones de cualesquiera autorizaciones, licencias y permisos incluso de comercio exterior.

2. Solicitar y presentar ante cualquier Autoridad u Organismo de cualquier rango, clase, orden o competencia inscripciones, matriculaciones, altas y bajas, modificaciones y certificaciones en todos los registros y archivos ya sean de carácter administrativo, mercantil, hipotecario, de la propiedad industrial y otros de cualquier clase, incluso fiscales y laborales.

3. Declarar y pagar toda clase de impuestos, contribuciones, exacciones y arbitrios y reclamar y cobrar aquellos asistidos en exceso o indebidamente o cuando proceda devolución.

4. Recibir y contestar toda clase de notificaciones, citaciones y pliegos de cualquier Autoridad y retirar de cualquier ente u organismo, aduana, empresa de transporte, agente o consignatario los envíos postales, valores, paquetes y otros consignados o dirigidos a nombre de la Sociedad, formalizando cuando proceda las reclamaciones oportunas.

H13000165935 3

164

Figure 6

H13000165935 3

H13000165935 3

3	17. Comprar, vender y suscribir, o por cualquier otro título oneroso o lucrativo adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, servicios, valores, patentes y marcas, acciones, participaciones sociales, mercaderías, mobiliario, materiales, equipos, instalaciones, maquinaria y vehículos, y recambios de tales bienes, por los precios y bajo las condiciones que estime convenientes. Pagar y recibir los precios o contraprestaciones pactados, al contado o a plazos o declarar su anterior percepción o pago. 18. Ceder o tomar en arrendamiento o en subarriendo, en traspaso, o por cualquier título ocupar y ceder o tomar el uso o disfrute de locales de negocio, oficinas, viviendas, almacenes y otros inmuebles o dependencias, o maquinaria y equipos; pagar o percibir los pagos y rentas estipulados; practicar toda serie de actos y requerimientos y ejercitar todas las acciones y derechos previstos en la legislación sobre arrendamientos que en la relación arrendataria correspondan a la Sociedad. Formalizar los contratos de agua, electricidad, teléfono, obras y reparaciones, ampliaciones y mejoras, y los demás procedimientos para los inmuebles e instalaciones sociales, y modificarlos y resolverlos. 19. Celebrar contratos de seguros contra todo tipo de riesgos que puedan afectar a los bienes, derechos, servicios, personal o productos de la Sociedad o de terceros, firmando las pólizas y cláusulas que convenga con las entidades aseguradoras y percibiendo las primas e indemnizaciones que procedan y modificarlos y resolverlos. 20. Dar y tomar a préstamo cantidades de dinero, por el tiempo, interés, plazo y forma de amortización que estime oportuno, bajo cualquier modalidad de préstamo, crédito o descuento, comercial o financiero, estipular las condiciones de los mismos, y modificarlos, rescindirlos o resolverlos. 21. Comprometer, aceptar, reclamar, protestar, cobrar, pagar y afianzar obligaciones pecuniarias o de otra índole, sean cuales fueren el concepto, clase e importancia de los créditos u operaciones; gestionar con los deudores la solución de sus débitos, admitiendo en su pago bienes y derechos, transigiendo, concediendo quitas o ajuras, y dando y exigiendo según los casos los recibos y cartas de pago procedentes. 22. Constituir y aceptar, en su caso, liberar y cancelar hipotecas y otras garantías reales o personales en seguridad de créditos, préstamos y obligaciones de toda índole. 23. Suscribir y formalizar como arrendatario contratos de leasing o arrendamiento financiero sobre toda clase de bienes materiales de cualquier tipo y en los términos y condiciones que libremente convenga con la entidad arrendadora o financiera y modificarlos y resolverlos. 24. Adquirir y ceder contratos para la adquisición o enajenación del uso y explotación de derechos de autor, de patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y demás bienes de propiedad intelectual o industrial y modificarlos y resolverlos. 25. Comprar y/o adquirir, por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, acciones y participaciones en sociedades de todo tipo, todo ello en los términos y condiciones que se considere más convenientes. Las facultades anteriormente citadas se podrán ejercitar en su más amplio sentido con el objeto de permitir la obtención de los fines para los que han sido conferidas. III. Facultades judiciales Representar a la Sociedad y comparecer ante los Juzgados, Audiencias y Tribunales de toda instancia, grado (incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional) y jurisdicción, Juzgados de lo Social, Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación y Cortes Arbitrales de toda índole representando a la Sociedad con plena capacidad legal y procesal y, a tal efecto, 26. Intervenir en toda clase de procedimientos administrativos, económicos administrativos, contencioso-administrativos, gubernativos y de la jurisdicción civil (contenciosa y voluntaria), penal (por denuncia o querrela o como parte civil), social o del trabajo, de defensas de la competencia, o cualquier otra, común o especial, creada o por crear; actuar como parte activa o pasiva, principal, litis consoorte, tercero y coadyuvante en toda clase de hechos, actos y negocios procesales y pre-judiciales, incluso en actos de conciliación, ejercitando, desistiendo, transigiendo, extinguiendo o agotando derechos, acciones o excepciones, en todas sus incidencias y recursos, ordinarios o extraordinarios, comprendidos los de queja, responsabilidad civil, casación, revisión y amparo, hasta obtener resolución firme y su ejecución o cumplimiento; absolver posiciones en juicio, responder a preguntas formuladas como prueba de interrogatorio de parte en nombre de la Sociedad, renunciar a fueros y someterse a competencias. 27. Comparecer y actuar en nombre y representación de la Sociedad, con facultades de poder general para
---	--

H13000165935 3

H13000165935 3

165

CENTRO REGISTRAL DE MADRID		NOTA	
TOMO	REC	LIBRO	FOLIO
29816	8	0	M-536466
NOTAS MARGINALES		Nº DE CÓPIAS RECORRIDAS	
		3	

pleitos, realizando al efecto cuantas actuaciones, manifestaciones, alegaciones, declaraciones, peticiones, solicitudes, requerimientos, interponer recursos de naturaleza administrativa o judicial y, en general, realizar gestiones de toda índole ante cualquier autoridad, Organismo, Entidad pública o privada, así como todas las facultades propias del poder general para pleitos, en los términos y con el contenido del Art. 25 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil española y especialmente conforme establece el apartado II de dicho artículo en relación con el 414.2 del mismo Código Legal, para la renuncia, transacción, desistimiento, allanamiento, sometimiento a arbitraje, realización de manifestaciones que puedan comportar subsistencia del proceso por satisfacción extrajudicial o carencia sobrevenida de objeto y, en particular, celebración de actos de conciliación, con avenencia o sin ella y, en general, cualquier facultad de las comprendidas en los citados artículos 25 y 414.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la mayor amplitud. Se confiere en su favor facultades tan amplias como en Derecho sea menester para decidir los términos en que se realizarán o acordarán dichas actividades o manifestaciones.

28. Soceter asuntos a arbitraje y nombrando árbitros, bien que transelan en equidad o en derecho.

29. Prestar cauciones, hacer cobros, pagos, depósitos y consignaciones por cualquier concepto, derivados del ejercicio de las facultades conferidas a su favor, incluyendo la declaración y liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional o cualquier otra tasa judicial, aunque resulte negativa.

30. Interponer denuncias, formular querrelas, ratificarse en autos, comparecer y personarse en las diligencias, expedientes y sumarios que se instruyan con ocasión de cualquier falta o delito.

31. Realizar averiguaciones e investigaciones patrimoniales y/o de solvencia, dirigiéndose a cuantos organismos, Registros, personas físicas o jurídicas fuere necesario o conveniente, para reclamar cuantos datos o informaciones sea preciso.

32. Interponer procedimientos concursales y seguirlos en todas sus fases hasta su conclusión, pudiendo especialmente asistir con voz y voto a las Juntas que se celebren; solicitar la inclusión o exclusión de créditos; aprobar e impagar créditos y su graduación; nombrar y aceptar cargos de administradores concursales; designar vocales de organismos de conciliación, suscribir convenios que se tramiten por el procedimiento normal o escrito, así como practicar cuantos permitan las respectivas leyes de procedimiento, sin limitación. Interponer y seguir en todas sus fases procedimientos incidentales hasta su conclusión; llevar a cabo gestiones extrajudiciales con facultad decisoria sobre cualesquiera créditos que ostente el poderdante, pudiendo acordar quitas y esperas y ceder créditos; aceptar y cancelar todo tipo de garantías reales. Personarse e intervenir en cualquier procedimiento concursal que se sustancie, en condición de acreedor o de interesado.

33. Confeccionar poderes generales para pleitos con las facultades que en el orden judicial se requieren, así como conferir subpoderamientos de todas o parte de las anteriores facultades y revocarlas cuando lo estime oportuno.

IV. Facultades frente al personal

34. Admitir, contratar, sancionar y despedir personal de cualquier categoría empleado por la Sociedad, fijando sus condiciones, retribuciones y funciones.

V. Facultad para elevar a público y otros

35. Comparecer ante Notario al objeto de elevar a público las decisiones o acuerdos adoptados por el órgano de administración de la Sociedad, así como los acuerdos o decisiones adoptados por la Junta General o Socio Único, respectivamente, y proceder posteriormente, en su caso, a su inscripción registral en los correspondientes registros públicos y otorgar cualquier escritura de subanotación o cancelación que se requiera.

36. Realizar cualesquiera actos y formalidades y firmar y otorgar cualesquiera documentos públicos o privados, en los términos y condiciones que considere más convenientes, en ejecución de las facultades que tienen conferidas.

Sexto, Facultad a todos los Consejeros y especialmente al Secretario para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos anteriores.

No figura registrada la nueva denominación social adoptada según resulta de certificación número 13961891 del Registro Mercantil Central, que se inserta. Igualmente se inserta carta de fecha 18 de abril de 2013 suscrita por don Jorge Herreraz Crespo por la que renuncia al cargo de administrador

H13000165935 3

H113000165935 3

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

3 DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RM	4 UNICO de la sociedad, cuya firma legitima al notario autorizante.- El notario hace constar que ha identificado al titular real, Ley 10/2010.- EN SU VIRTUD INSCRIBO LOS EXPRESOS ACUERDOS DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL, TRÁMITE DE DOMICILIO, CONSECUENTES MODIFICACIONES ESTATUTARIAS, CEE DE ADMINISTRADOR ÚNICO, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y CONCESIÓN DE PODERES, Y CANCELLO PARCIALMENTE LA INSCRIPCIÓN PRIMERA DE ESTA HOJA, haciendo constar la no inclusión de la persona o personas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.- EN CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARCIAL CONTENIDA EN EL FOLIO, NO SE INSCRIBE LA AUTORIZACIÓN A LOS APODERADOS PARA AUTOCONTAR CON INTERESES CONTRAPUESTOS, YA QUE EL TÍTULO ORGANO DE ADMINISTRACIÓN CARECE DE ESA FACULTAD DE ACTUACIÓN QUE SOLAMENTE PUEDEN SER SALVADA POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. ARTS. 267 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 1459 DEL CÓDIGO CIVIL Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL AUTOCONTAR. COMO LA DE LA RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2003.- ASÍ RESULTA DE COPIA de la escritura autorizada en Madrid por su Notario FRANCISCO JAVIER PIERA RODRIGUEZ, el día 21 de mayo de 2013, con el número 1705/2013 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número de entrada 17013/68455 el día veintitrés de mayo de dos mil trece en soporte papel, según Asiento de Presentación 211 del Diario 2400. Hons. 5/M y L.D.- Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil trece.
5 OTORGAMIENTO DE PODER Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RM	5 "AER ENERGY SPAIN SL.- DOÑA RELEN GARRIGUES CALDERÓN, en nombre y representación de la Sociedad de esta Hoja, como Secretaria de su Consejo de Administración, ha otorgado la escritura que se inscribe por la que DECLARA EL CARÁCTER UNIPERSONAL de la Sociedad, siendo su Socio Único la mercantil "AER ENERGY HOLDINGS LIMITED", sociedad de nacionalidad británica, constituida de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio social en 54 Hater Street, W10 7BU, Londres, Reino Unido, e inscrita en el Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales bajo el número 7105073. Viene asignado en España el NIF M263457. Dicha sociedad compró a los anteriores socios la totalidad de las participaciones sociales, mediante escritura autorizada por el notario de Madrid don Antonio de la Esperanza Rodríguez el 18 de abril de 2013, con el número 1840 de protocolo. La otorgante manifiesta que el negocio jurídico en virtud del cual la sociedad adquirió el carácter de unipersonal se ha hecho constar en el Libro Registro de Sociedades de esta Hoja. La otorgante declara que la sociedad carece de esta Hoja. EN SU VIRTUD INSCRIBO LA DECLARACIÓN DEL CARÁCTER UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA EN LOS TÉRMINOS EXPRESADOS.- ASÍ RESULTA DE COPIA de la escritura autorizada en Madrid por su Notario FRANCISCO JAVIER PIERA RODRIGUEZ, el día 21 de mayo de 2013, con el número 1706/2013 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número de entrada 17013/68456 el día veintitrés de mayo de dos mil trece en soporte papel, según Asiento de Presentación 212 del Diario 2400. Hons. 5/M y L.D.- Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil trece.

H13000165935 3

H13000165935 3

166

2. Solicitar y presentar ante cualquier Autoridad u Organismo de cualquier rango, clase, orden o competencia inscripciones, matriculaciones, altas y bajas, modificaciones y certificaciones en todos los registros y archivos ya sean de carácter administrativo, mercantil, hipotecario, de la propiedad industrial y otros de cualquier clase, incluso fiscales y laborales.	
3. Declarar y pagar toda clase de impuestos, contribuciones, exacciones y arbitrios y reclamar y cobrar aquellos satisfechos en exceso o indebidos o cuando proceda devolución.	
4. Recibir y contestar toda clase de notificaciones, citaciones y pliegos de cualquier Autoridad y retirar de cualquier ente u organismo, aduana, empresa de transporte, agente o consignatario los envíos postales, valores, paquetes y giro consignados o dirigidos a nombre de la Sociedad, formulando cuando proceda las reclamaciones oportunas.	
5. Solicitar certificados de usuario a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para obtener la condición de titular de los sistemas de comunicación y suministro de datos relativos a las declaraciones tributarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, de conformidad con el Anexo VI de la Orden de 24 de abril de 2000. Realizar todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de los órganos competentes todas las calificaciones, autorizaciones y títulos necesarios para poder presentar declaraciones tributarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en virtud de dicha Orden.	
6. Solicitar asimismo certificados electrónicos, incluidos certificados reconocidos, de cualesquiera prestadores de servicios de certificación, para la obtención de una firma electrónica, firma electrónica avanzada o firma electrónica reconocida, para las relaciones que mantenga la Sociedad con las Administraciones Públicas o en la contratación de bienes y servicios que sean propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario, todo ello de conformidad con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.	
7. Realizar, en nombre y en representación de la Sociedad, la recepción por medios telemáticos de notificaciones electrónicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a las que se refiere el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 277, de 14 de noviembre de 2010, así como de cualquier Administración total, y cualesquiera modificaciones de dicha normativa.	
8. Representar a la Sociedad en Juntas de Accionistas, de Socios o Asociados, en Consejos de Administración, o en Juntas Directivas en las sociedades o asociaciones en que la Sociedad sea accionista, socio o asociado, con pleno derecho de voz y voto e impugnación.	
9. Ejercer la representación de la Sociedad en los cargos y poderes que se confieran a la Sociedad.	
10. Constituir o participar en la constitución de toda clase de sociedades, asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas, suscribiendo acciones o participaciones, aportando a ellas dinero, bienes muebles o inmuebles, aprobando y suscribiendo la escritura, estatutos y demás documentos constitutivos en los términos y condiciones que se considere más conveniente.	
11. Subpostrar o sustituir todas o parte de las anteriores facultades en favor de la persona o personas físicas o jurídicas, que estime pertinente, otorgando al efecto los oportunos mandatos, poderes o representaciones; revocar a los mandatarios o apoderados en cualquier momento y cobrar otros.	
12. Comparecer ante Notario al objeto de elevar a público las decisiones o acuerdos adoptados por el órgano de administración de la Sociedad, así como los acuerdos o decisiones adoptados por la Junta General o Socio Único, respectivamente, y proceder posteriormente, en su caso, a su inscripción registral en los correspondientes registros públicos y otorgar cualquier escritura de subsección o clarificación que se requiera.	
II. Facultades bancarias	
13. Disponer de las cuentas de la Sociedad, ordenar transferencias y extender cheques y talones contra las cuentas de la Sociedad con el límite de DIEZ MIL (10.000€) EUROS por operación.	
El Notario hace constar que ha identificado al titular real. Ley 10/2010.- EN SU VIRTUD INSCRIBO LA EXPRESADA CONCESIÓN DE PODER, haciendo constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscrita/s 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 Copia de la escritura autorizada en MADRID por su Notario FRANCISCO JAVIER FIENA RODRIGUEZ, el día 21 de mayo de 2013, con el número 1707/2013 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número de entrada 1/2013/48457 el día	

H13000165935 3

H13000165935 3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

VALORES AGREGADOS DE MADRID	veintitrés de mayo de dos mil trece en soporte papel, según Asiento de Presentación 233 del Diario 2400. Homs. 8/M y L.D. Madrid, a veintiseis de mayo de dos mil trece.
5	

H13000165935 3

H13000165935 3

SEGUNDO: Y que en la propia hoja no figura inscrita la Disolución ni Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, por lo que continua vigente según el Registro.

TERCERO: Que constan depositadas en este Registro Mercantil las cuentas anuales correspondientes a el ejercicio 2012, referentes a la Sociedad de la que se certifica.

Y para que conste, no existiendo en el Libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente que va extendida en 14 hojas de papel timbrado de este Registro, números: del 7082648 al 7082661, todos ellos inclusive, y la firmo en Madrid, a 1 de junio de 2013.



El Registrador.

Presentada en el Libro Diario de certificaciones con el asiento número: 29.618/2013.

Honos. s/m.



JULIO SOLER GARCIA
DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL COLEGIO
DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES DE ESPAÑA

Hago constar: Que he visto la firma que
antecede de Don JORGE SALAZAR

GARCIA

Registrador Mercantil de

MADRID

por ser, al parecer, la suya.

Madrid, a 1 de Junio de 2013

H13000165935 3

H13000165935 3

APOSTILLE			
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:		España	
El presente documento público This public document/La présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		SOLER GARCIA, JULIO	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	12/06/2013
7. por by/par	OLMEDO CASTAÑO, MIGUEL ANGEL JEFE DE NEGOCIADO		
8. bajo el número Nº/sous nº	SLGAP/2013/047990		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature:	
		Firma válida 	

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

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

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://sede.mjusticia.gob.es/registro>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:0b2B-CH4j-D14f-W1pJ

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

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

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

To verify the issuance of this Apostille, see <http://sede.mjusticia.gob.es/registro>

Verification code of the Apostille (*): AP:0b2B-CH4j-D14f-W1pJ

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

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

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

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://sede.mjusticia.gob.es/registro>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:0b2B-CH4j-D14f-W1pJ

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

(* Jogo de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - & % :

H13000165935 3

H13000165935 3

I, THE UNDERSIGNED MERCANTILE REGISTRAR OF MADRID,

CERTIFY: That at the express request of Mr. ENRIQUE ÁLVARO, who has asked for a certificate in connection with the corporation "APR ENERGY SPAIN SL" that includes all of said corporation's recordings, I have examined the books in the files entrusted to my care, and, as a result thereof:

FIRST: What follows is a true and accurate photocopy of all recordings made at this Mercantile Registry in connection with the corporation known as "APR ENERGY SPAIN SL," to be found at pages 161 *et seq.* of Volume 29816 of Section 8, folio number M-536466.

H13000165935 3

H13000165935 3

MERCANTILE
REGISTRY OF
MADRIDVOL. SEC BOOK PAGE
29816 I 0 M-33646MARGINAL
ENTRIESINCORPORATION
APPOINTMENT
OF MEMBER OF
ADMINISTRATIVE
ORGAN
STATEMENT OF
SOLE-
SHAREHOLDER
STATUSThe required data
were forwarded to the
C. M.R. within the
term contemplated in
Article 384 RRMLOSS OF THE
COMPANY'S
SOLE-
SHAREHOLDER
STATUS THROUGH
2nd RECORDING
MADRID, APRIL 24,
2012CHANGE OF
CORPORATE
NAME, CHANGE
OF DOMICILE,
AMENDMENT TO
ARTICLES 1 AND 5
OF THE
CORPORATE BY-
LAWS, AND
PARTIAL
CANCELLATION
OF THE
ATTACHED
RECORDING, as
reflected on the 3rd
recording at page 163,
Volume 29816
General, Madrid, May
27, 2013DECLARATION OF
THE
CORPORATION'S
SOLE-
SHAREHOLDER
STATUS as reflected
in the 4th recording at
page 165, Volume
29816 General,
Madrid, May 27,
2013RECORDING
ORDINAL
NUMBER

1

"GLOBAL BURNETT SL" B86446069, domiciled at CALLE PRADILLO 5, BAJO EXTERIOR, Madrid, starts operations on the seventeenth day of April, two thousand and twelve, and is governed by the following By-Laws:-----

BY-LAWS OF "GLOBAL BURNETT S.L."TITLE I – GENERAL PROVISIONSArticle 1.- Corporate Name

The name of the corporation shall be GLOBAL BURNETT S.L.

Article 2.- Corporate Purpose

1. The corporate purpose shall be:
 1. Participating in industrial and commercial projects through the underwriting of shares and interests in mercantile corporations.
 2. Conducting market research and promoting foreign trade.
 3. Promoting and executing the urbanistic, technical, legal, and business steps necessary to start up, build, lease or otherwise operate shopping malls or entertainment parks or hotels or any other type of community and social facilities, both in the country and abroad.
 4. Buying and selling buildings, commercial premises, lands or any other real property; operating them, whether directly or under leases, both in the country and abroad.
 5. Studying, promoting, and developing projects related to shopping malls, sports and entertainment parks, residential areas, community and social facilities.
 6. Engaging in Internet-related activities, including webpage design and management, and/or electronic mail.
 7. Providing all manner of advertising services,

H13000165935 3

H13000165935 3

8. Producing and distributing media content; creating and operating media outlets and, in general, any activity related to information generation and transmission.
 9. Developing all manner of IT and telecommunications applications and projects; IT consulting and services and the sale and marketing of all manner of software and hardware products,
 10. Operating cafeterias, restaurants, hotels and similar establishments and all other activities related to the hospitality industry.
 11. Planning, designing, marketing, managing, and operating energy-generation plants and facilities using natural resources such as the sun, the wind or others, including the sale of electrical power generated by said facilities. The corporate purpose is extended to include any complementary or technical assistance activities related to said facilities or plants.
2. In no event shall activities for which the law requires any kind of administrative authorization be deemed included within the corporate purpose.
 3. Those activities included within the corporate purpose the performance of which should legally require a professional degree or administrative authorization or recording among the public records may only be conducted by a person who holds such degree and, in any event, may not be commenced before obtaining the appropriate authorization or recording.

Article 3.- Furtherance of the Corporate Purpose

The activities comprised within the corporate purpose may be performed by the corporation in full or in part, indirectly, in any of the forms admitted by law and, in particular, through the holding of shares or interests in corporations with an identical or analogous purpose.

Article 4.- Duration and Start-up

1. The corporation shall be of indefinite duration.

H13000165935 3

H13000165935 3

2. The corporation shall commence operations on the day the deed reflecting its articles of incorporation is granted.

Article 5.- Domicile and Branches

1. The corporation shall have its domicile in Madrid, at Calle Pradillo number 5, downstairs, outside, right, 28002 Madrid.
2. The administrative organ shall be empowered to change the corporate domicile within the same municipal boundaries.
3. The administrative organ shall also be empowered to decide or resolve the creation, suppression or the moving of its branches within the country and abroad.

TITLE II. CORPORATE STOCK AND SHARES

Article 6.- Corporate Stock

The corporate stock is THREE THOUSAND SIX HUNDRED (3,600) euros, divided into three thousand six hundred indivisible and cumulative shares with a par value of one (1) each, fully underwritten and paid in, and numbered sequentially from one to three thousand and sixty, both included.

Article 7.- Conveyance of Shares

The conveyance of shares shall be governed by the provisions of the second section of Chapter III, Title IV, of the Stock Corporations Act (hereinafter the "Act") and all other applicable laws.

TITLE III. CORPORATE ORGANS

CHAPTER 1. GENERAL BOARD OF STOCKHOLDERS

Article 8.- Notice of Meetings

1. Notice of meetings of the General Board of Stockholders will be given through a communication by BUROFAX with certificate of text and acknowledgment of receipt, addressed to each of the shareholders at the domicile located within Spanish territory each shareholder designated in the deed reflecting the acquisition of his shares, at least fifteen days in advance of the date set for the holding thereof.

H13000165935 3

H13000165935 3

2. The notice shall set forth the name of the corporation, the date and time of the meeting, and the agenda listing the matters to be discussed.

Article 9.- Universal meeting.

1. The General Board of Stockholders shall be validly constituted to discuss any matters, with no need of prior notice, provided that the entirety of the corporate stock is present or represented thereat and that those present unanimously agree to holding the meeting and to the agenda therefor.
2. The universal meeting may be held anywhere in the country or abroad.

Article 10.- Representation at the General Board of Stockholders; Place and Time of the Meetings thereof

1. Any shareholder may be represented at meetings of the General Board of Stockholders. His proxy shall be granted in writing.
2. The meeting of the General Board of Stockholders shall be held in the municipality where the corporation has its domicile. If the location of the meeting should not be listed in the notice, it shall be understood that the General Board of Stockholders has been called to meet at the corporate domicile.

Article 11.- Officers of the General Board of Stockholders

1. The president and secretary of the General Board of Stockholders shall be the persons who hold the offices of chairman and secretary of the Board of Directors, if this body is the administrative organ of the corporation. Otherwise, the president and secretary of the General Board of Stockholders shall be those designated at the outset of the meeting by the shareholders in attendance.
2. If the presence of a notary should have been requested, he shall be included among the officers of the General Board of Stockholders.

Article 12.- Procedure for Adopting Resolutions

1. Each of the items on the agenda shall be individually put to a roll-call and public vote.

H13000165935 3

H13000165935 3

2. The president of the General Board of Stockholders shall provide the manner in which the voting is to take place; he may be assisted in this task by two or more scrutineers designated by him.

Article 13.- Adoption of Resolutions

1. Resolutions shall be adopted by the majorities established in Articles 198, 199, and 200 of the Act.
2. A shareholder may not exercise the right to vote inherent to his shares whenever a conflict of interest exists under the provisions of Article 190 of the Act.
3. After a matter has been put to the vote, the president shall announce the results and, if appropriate, shall declare the resolution to have been validly adopted.

CHAPTER 2. THE ADMINISTRATIVE ORGAN

Section 1. General Provisions

Article 14.- Structure of the Administrative Organ

The corporation shall be administered, as decided by the General Board of Stockholders and in accordance with the provisions of the Act, by:

- i. a sole director;
- ii. two directors acting jointly and severally;
- iii. two directors acting jointly;
- iv. a Board of Directors comprised of no fewer than three and no more than twelve members.

Article 15.- No Remuneration

The office of director earns no remuneration.

Article 16.- Powers of Administration

The administrative organ has exclusive competence over any matters not assigned to another corporate organ by law or the corporate by-laws.

Section 2. The Board of Directors

H13000165935 3

H13000165935 3

Article 17.- Officers of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall designate its chairman and may, if the General Board of Stockholders has not done so, designate one or several vice presidents. In case of a plural number of vice presidents, each such office shall be numbered. Numerical priority shall determine the order in which vice presidents will replace the chairman in case of absence, incapacity, or vacancy.
2. If the General Board of Stockholders has also failed to do so, the Board of Directors shall designate its secretary and may designate an assistant secretary, neither of whom need be directors and who, in that case, may speak but not vote at Board of Directors meetings. The assistant secretary will replace the secretary in case of absence incapacity or vacancy.

Article 18.- Notice of Meetings of the Board of Directors

1. Meetings of the Board of Directors shall be called by the chairman or, in case of his death, absence, incapacity or inability, by the vice president, provided that he considers it necessary or convenient. They shall be mandatorily called when so requester by at least two members of the administrative organ. In case that fifteen calendar days should have elapsed after receiving such request without the chairman having called a meeting of the Board of Directors, the meeting shall be called by the vice president.
2. The notice must include the agenda for the meeting.
3. Notice shall be given by letter, telegram or telecopier at the domicile of each of the members of the Board of Directors as reflected in the corporate books at least forty-eight hours ahead of the day set for the meeting.
4. The Board of Directors shall be deemed validly constituted, with no need of prior of notice, if, all of its members being presented or represented, they should unanimously agree to hold the meeting.

Article 19.- Location of Board of Directors Meetings

The Board of Directors shall hold its meetings at the corporate domicile unless otherwise indicated in the notice of the meeting.

H13000165935 3

H13000165935 3

Article 20.- Quorum for Board of Directors Meetings

1. A meeting of the Board of Directors shall be validly constituted to deliberate and resolve on any matters when half plus one of the number of members established by the General Board of Stockholders are present or represented thereat, even though said number may not have been filled in its entirety or vacancies may since have occurred.
2. Members of the Board of Directors may be represented only by other members of the Board of Directors.
3. Such representation must be conferred by any written means and shall be special for each meeting.

Article 21.- Board of Directors Agenda

The Board of Directors may deliberate and adopt resolutions on matters of its competence even if not include in the notice of the meeting.

Article 22.- Procedure for Deliberating and Adopting Resolutions of the Board of Directors

1. The chairman shall submit for deliberation the matters listed on the agenda, whether this was included with the notice or drawn up at the commencement of the meeting. Prior to, or in the course of, the meeting, any member of the Board of Directors shall be entitled to have submitted for deliberation and voted on any other matter, in such order as the chairman may determine at his discretion.
2. Once the chairman deems a matter to have been sufficiently discussed, he shall put it to a vote, each member of the Board present or represented at the meeting being entitled to one vote.
3. Resolutions shall be adopted by an absolute majority of the members of the Board present or represented at the meeting. In the event of a tie vote, the chairman shall have a casting vote.
4. Provided that no director objects, Board of Directors resolutions may be adopted in writing with no need of a meeting being held. Consent to vote in writing with no need of a meeting being held must be especially given by the directors for each vote.

H13000165935 3

H13000165935 3

Article 23.- Minutes of the Board of Directors

1. Minutes of the meetings of the Board of Directors shall be prepared by the secretary to the Board or, in his absence, by the assistant secretary. In the absence of both, the minutes shall be prepared by the individual designated as secretary for the meeting by those in attendance.
2. Minutes will be approved by the Board itself at the end of each meeting or at the next meeting, or by the chairman together with at least two other members of the Board of Directors.

Article 24.- Delegation of Powers

1. The Board of Directors may delegate, on a permanent basis, all or part of its powers on an Executive Committee and on one or several managing directors, and determine which members of the Board itself will be the managing directors.
2. The delegation of powers on a permanent basis and the designation of the members of the Board itself who will hold such offices shall require the favorable vote of two thirds of the number of members of the Board of Directors established by the General Board of Stockholders for this organ, even though said number may not have been filled in its entirety or vacancies may since have occurred.
3. In no event may the preparation of the annual financial statements and the presentation thereof to the General Board of Stockholders, the powers of Board of Directors to organize itself, or any powers delegated upon the latter by the former be subject to delegation, unless expressly authorized by the General Board of Stockholders. Notwithstanding any such delegation, the Board of Directors shall retain the powers so delegated.

TITLE IV. ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS**Article 2.- Fiscal Year**

The fiscal year shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of every year. As an exception, the first corporate fiscal year shall commence on the day of granting of the deed of incorporation and shall end on the following thirty-first day of December.

H13000165935 3

H13000165935 3

Article 26.- Preparation of the Annual Financial Statements

1. The directors shall prepare and sign the annual financial statements, the management report, and the proposed application of profit and loss.
2. The documents comprised within the financial statements shall be prepared in abbreviated form whenever legally possible.

Article 27.- Approval of Annual Financial Statements

1. The annual financial statements shall be submitted to the General Board of Stockholders for its approval.
2. Once the annual financial statements have been approved, the General Board of Stockholders shall determine the application of any profit and loss during the fiscal year.

TITLE V. DISSOLUTION, REACTIVATION, AND LIQUIDATION OF THE CORPORATION**Article 28.- Dissolution and Reactivation of the Corporation**

The corporation shall be dissolved and may be reactivated on the grounds and with the effects contemplated in the Act.

Article 29.- Liquidators

The corporation having been dissolved, all directors whose appointments are in effect and registered with the Mercantile Registry shall become liquidators under the law. If the number of directors were an even number, the director last appointed shall not become a liquidator.

Article 30.- Power to Represent the Dissolve Corporation

In case of dissolution of the corporation, the power to represent it shall be vested in each liquidator individually.

PRESENT AT THE GRANTING WERE: Mr. ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, of legal age, a single man, a resident of Madrid, whose professional domicile is at Calle Pradillo number 5, the bearer of N.I.D./T.I.N. number 5,415,127-F, which he produces. HE ACTS on his own behalf and, in addition, on behalf and representation, as its attorney-in-fact, of the

H13000165935 3

H13000165935 3

mercantile corporation LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORÍA, S.L., of Spanish nationality, formerly known as "LATORRE & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.," domiciled in Madrid, at Calle Pradillo number 5, downstairs, outside, right, incorporated for an indefinite period of time as reflected in the deed authorized by Madrid Notary Gerardo Muñoz de Dios, dated June 27, 1996, bearing ordinal number 4,194 in his notarial records, its name having been subsequently changed to the one it currently bears, as reflected in the deed authorized by Madrid Notary Ignacio Martínez-Gil Vich, bearing ordinal number 3,985 in his notarial records and registered with the Mercantile Registry of Madrid in Volume 11,137, page 166, section 8, page number M-175-369, entry 3, with F.I.C. number B-81491979. The corporation's corporate purpose is tax and accounting consulting. He represents that the identity data of the legal person he represents have not changed. His legitimate standing for these proceedings arises out of the deed of power of attorney conferred upon him, authorized by Madrid Notary Ignacio Martínez-Gil Vich on October 3, 2011, under number 2,189 of his notarial records, duly registered with the Mercantile Registry as reflected in entry 10 of the corporation's page. On behalf and in representation of "LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORÍA, S.L., Mr. Antonio Santiago Pérez also declares that THE CORPORATE STOCK of the aforesaid entity "GLOBAL BURNETT S.L.U." is, as previously stated in the By-Laws attached to the present deed, THREE THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (3,600 euros), divided into three thousand six hundred (3,600) shares with a par value of ONE EURO (1.00 euro) each, numbered from 1 to 3,600, both included, and fully paid in. The three thousand six hundred (3,600) shares representing the corporate stock have been fully underwritten and paid-in in cash by the sole shareholder of LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORÍA, S.L., whose identity data are reflected in this public deed. "LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORÍA, S.L.," as sole shareholder of the mercantile corporation named "GLOBAL BURNETT, S.L.U.," through its representative at these proceedings, Mr. Antonio Santiago Pérez, and acting as the General Board of Stockholders pursuant to the provisions of Article 15 of the Stock Corporations Act, adopts the following resolutions: a) That pursuant to the Stock Corporations Act currently in effect and the corporate by-laws attached to the present document, the corporation is to be managed by a sole director. b) He appoints as sole director of the corporation, for an indefinite period of time, Mr. Antonio Santiago Pérez, whose personal data are reflected in this deed and who, being present at these proceedings, accepts the appointment, representing that he has no conflict of interest and is under no legal impediment to hold said office and, especially, those conflicts and impediments contemplated in Law 5/2006, of April 10, and all other applicable provisions.

H13000165935 3

H13000165935 3

TERMINATION OF
SOLE DIRECTOR,
MR. ANTONIO
SANTIAGO PÉREZ,
RELECTED IN 3RD
RECORDING.
MADRID, APRIL 24,
2012

Forwarded to the
C.M.R. within the
within the term
contemplated in
Article 384 RRM

2

CONFLICTS OF INTEREST.- Individual legally barred on the grounds of conflict of interest, especially those set forth in Law 5/2006, of April 10, and related statutes, are forbidden from holding office in the corporation. Actual payment of the monetary contribution is established through a certificate issued by Banco Sabadell, S.A., dated April 12, 2012, attached hereto. The corporate name of this company is not registered, as per the certificate issued by the Central Mercantile Registry bearing number 57092/2012, attached hereto. Acts or contracts executed by management with third parties prior to the registration of the corporation and within the scope of its powers are deemed automatically assumed by the corporation by the mere fact of its registration with this Registry. THEREFORE, I RECORD THE CONSTITUTION OF THE CORPORATION "GLOBAL BURNETT SL," AS WELL AS THE FACT THAT ITS CORPORATE STOCK HAS BEEN FULLLY UNDERWRITTEN AND PAID IN, THE ALLOTMENT OF SHARES, THE APPOINTMENT OF THE ADMINISTRATIVE ORGAN, ITS ACCEPTANCE AND DECLARATION OF SINGLE-SHAREHOLDER STATUS. I note for the record the non-inclusion of the named person(s) recorded through this entry in the Registry of Bankruptcy Resolutions, pursuant to the provisions of Article 61 *bis* of the Rules and Regulations of the Mercantile Registry. THIS IS REFLECTED in the copy of the deed authorized by MADRID Notary JOSÉ LUIS MARTINEZ-GIL VICH as a replacement and for the notarial records of his fellow notary IGNACIO MARTINEZ-GIL VICH, on April 17, 2012, under number 918/2012 of his notarial records. A copy was submitted to this Registry bearing number 1/2012/48236 on the seventeenth day of April, two thousand and twelve, on paper, as per Filing Entry 876, Logbook 2297. Madrid, this eighteenth day of April, two thousand and twelve. [Illegible signature]

"GLOBAL BURNETT SL" Mr. JORGE HERRÁEZ CRESPO, of legal age, a Spanish national, a single man, with professional domicile at Calle Pradillo number 5, in Madrid, the bearer of N.I.D. and T.I.N. number 50,205,090-T, in effect, ACTING as sole director on behalf and in representation of the corporation on this page, empowered by the Universal Meeting of the General Board of Stockholders held on APRIL 17, 2012, at the corporate domicile, the minutes of which were approved at that same meeting, where the resolutions to be mentioned below were unanimously adopted, as established with the attached certificate, issued that same day by the corporation's sole director, the grantor himself, with the consent of the outgoing sole director, Mr. Antonio Santiago Pérez, the signatures of

H13000165935 3

H13000165935 3

CHANGE IN
ADMINISTRATIVE
ORGAN WITH THE
TERMINATION OF
MR. JORGE
HERRÁEZ AS SOLE
DIRECTOR, as
reflected in the 3rd
recording below
Madrid, May 27,
2013

both of whom are legalized by the authorizing notary, has granted the deed being recorded whereby he FIRST: Causes the following RESOLUTIONS to be reflected on a public deed: 1.- Accepting the resignation submitted today by the corporation's sole director, Mr. ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, and thanking him for his services to the company. 2. Appointing SOLE DIRECTOR of the corporation, for an indefinite period of time, Mr. JORGE HERRÁEZ CRESPO, of legal age, a Spanish national, a single man, with professional domicile at Calle Pradillo number 5, in Madrid, the bearer of N.I.D. and N.T.I. number 50,205,090-T, in effect, with all the powers the Act and the corporate By-Laws confer on said office. Mr. JORGE HERRÁEZ CRESPO accepts the appointment representing that he has no conflict of interest and is under no legal impediment to hold said office and, especially, those conflicts and impediments contemplated in Law 5/2006, of April 10, and in Law 14/1995, of April 21, of the Community of Madrid. 3. Expressly empowering the newly appointed sole director, Mr. JORGE HERRÁEZ CRESPO, to cause the previous resolutions to be reflected on a public deed, and to sign all public and private documents may be necessary to that effect, until its recording in the Mercantile Registry. SECOND: Pursuant to the provisions of Article 13.1 of R.L.D. 1/2010, of July 2, approving the recast text of the Stock Corporations Act, and of Article 203 of Royal Decree 1,784/1996, of July 19, approving the Rules and Regulations of the Mercantile Registry, he notes the following for the record with respect to the corporation GLOBAL BURNETT, S.L.: 1. That the corporation LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORÍA, S.L., was the sole holder of all the shares of stock of the corporation GLOBAL BURNETT S.L. 2. That LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORÍA, S.L., sold all shares of stock of the corporation to three physical persons under the deed of purchase and sale of corporate shares granted before Madrid Notary José Luis Martínez-Gil Vich on April 17, 2012, bearing number 751 of his notarial records. 3. That the Registry Book of Shareholders of the entity GLOBAL BURNETT, S.L., has reflected the ownership of the shares referred to in the previous sentence, as certified by the gentleman who appeared in his capacity as sole director of the corporation. 4. Consequently, the corporation GLOBAL BURNETT, S.L., has lost its single-shareholder status. The notary notes for the record that the actual owner has been identified. Law 10/2010. THEREFORE, I RECORD the aforesaid resolutions of TERMINATION AND APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE ORGAN AND LOSS OF SINGLE-SHAREHOLDER STATUS, noting for the record the non-inclusion of the named person(s) recorded through this entry in the Registry of Bankruptcy resolutions, pursuant to the provisions of Article 61 *bis* of the Rules and Regulations of the Mercantile Registry. THIS IS REFLECTED on the deed authorized by MADRID Notary JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL

H13000165935 3

H13000165935 3

CHANGE OF
NAME, CHANGE
OF DOMICILE,
TERMINATION OF
SOLE DIRECTOR,
APPOINTMENT OF
BOARD OF
DIRECTORS, AND
GRANTING OF
POWERS OF
ATTORNEY

The required data
were forwarded to
the C.M.R. within
the term
contemplated in
Article 384 RRM

3

VICH on April 17, 2012, bearing number 752/2012 of his notarial records: A copy was submitted to this Registry bearing number 1/2012/48461 on the eighteenth day of April, two thousand and twelve, on paper, as per Filing Entry 1063, Logbook 2297. Madrid, this twenty-fourth day of April, two thousand and twelve. *[Illegible signature]*

"APR ENERGY SPAIN SL," formerly named "GLOBAL BURNETT S.L."- Ms. BELEN GARRIGUES CALDERÓN, on behalf and in representation of the corporation on this page, acting as secretary of its Board of Directors, being duly empowered and carrying out the resolution of the SOLE SHAREHOLDER of the corporation on MAY 16, 2012, in Madrid, and for the Board of Directors at its meeting of even date, as per the attached certificate issued by herself with the approval of the chairman of the Board, the signatures of both of them being legalized by the authorizing notary, has granted the deed being recorded as a public deed which reflects said resolutions and read as follows: 1) The SOLE SHAREHOLDER of the corporation did, on MAY 16, 2013, adopt the following decisions, which are reflected on duly signed minutes: First, TO CHANGE the corporation's corporate name to the following: APR ENERGY SPAIN SLU. Consequently, Article 1 of the corporate by-laws is amended to read as follows:-----
"The name of the corporation is: APR ENERGY SPAIN, S.L.U."-----

Second, TO MOVE THE CORPORATE DOMICILE to Calle Ayala 66, 20001 Madrid, and, consequently, to amend Article 5 of the corporate by-laws to read as follows:-----

"Article 5.- 1. The corporation shall have its domicile in Madrid, at Calle Ayala, 66, 28001 Madrid.-----

2. The administrative organ shall be empowered to change the corporate domicile within the same municipal boundaries.-----

3. The administrative organ shall also be empowered to decide or resolve the creation, suppression or the moving of its branches within the country and abroad."-----

Third, TO ACCEPT THE RESIGNATION submitted by Jorge Herráez Crespo from the office of sole director of the corporation. Said resignation has been submitted through a letter dated April 18, 2013, positively received at the corporate domicile and effective as of that date. Fourth, to amend the organization of the corporation's administrative organ and replacing the current structure, consisting of a single director, with a board of directors made up of three members. Fifth, TO APPOINT the following as members of the board of directors of the corporation for an indefinite period of time: Mr. MALCOLM BULBECK, of legal age, a married man, a British national, domiciled for this purpose at 54 Downs Road, Coulsdon, Surrey, CRS 1AA, United Kingdom, the holder of NIE Y2882864N,

H13000165935 3

H13000165935 3

in effect; Mr. STEVEN LIST, of legal age, a married man, a U.S. citizen, domiciled for this purpose at 220 32nd Avenue 5, Jacksonville Beach, FL 32250, United States, the holder of NIE Y2882894L, in effect; and Ms. BELÉN GARRIGUES CALDERÓN, of legal age, a married woman, a Spanish national, domicile for this purpose at Calle Ayala, 66, downstairs, left, 28001 Madrid, the bearer of NID 02541429K. Said individuals accepted their appointment through respective letters dated May 16, 2013, positively received at the corporate domicile, wherein they also represent that they are not legally or statutorily barred by any inability or conflict of interest. Sixth, to empower each and every one of the directors, in the widest terms, so that any one of them, by his or her own signature, on behalf and in representation of the company, may take such steps as may be necessary for the execution and successful accomplishment of the resolutions adopted. 2) THE BOARD OF DIRECTORS of the corporation, on MAY 16, 2013, in writing and with no meeting, with the express approval of all its members, unanimously adopted the following resolutions: First, **TO APPOINT Mr. Steven List**, whose personal data have been previously noted, **chairman of the Board of Directors** of the corporation for an indefinite period of time. Said gentleman has accepted the appointment through a letter of even date. Second, **TO APPOINT Mr. Malcom Bulbeck**, whose personal data have been previously noted, **vice chairman of the Board of Directors** of the corporation for an indefinite period of time. Said gentleman has accepted the appointment through a letter of even date. Third, **TO APPOINT Ms. Belén Garrigues Calderón**, whose personal data have been previously noted, **secretary of the Board of Directors** of the corporation for an indefinite period of time. Said lady has accepted the appointment through a letter of even date. Fourth, as a consequence of the foregoing, the Board of Directors unanimously resolves that its offices shall be allotted as follows:-
Chairman: Mr. Steven List-----

Vice Chairman: Mr. Malcolm Bulbeck-----

Secretary: Ms. Belén Garrigues Calderón-----

Fifth to confer a general power of attorney on Mr. MALCOM BULBECK, Mr. STEVEN LIST, and Ms. BELÉN GARRIGUES CALDERÓN. These individuals, whose personal data have been previously set forth, **are given the powers listed below, which they must exercise jointly, the signature of Ms. Belén Garrigues Calderón being required together with that of any of the other attorneys-in-fact.**-----

1.- Filing all manner of declarations, acceptances, claims, applications and petitions for any and all foreign trade authorizations, licenses and permits with any authority or organization of whatever rank, class, order or jurisdiction, and with any public or private entity.-----

H13000165935 3

H13000165935 3

2.- Applying for and filing with any authority or organization of whatever rank, class, order or jurisdiction, and with any public or private entity, registrations, recordings, additions and deletions, amendments and certificates in all registries and archives, whether administrative, mercantile, mortgage, industrial, property and others of any kind whatever, including tax and labor registries and archives.-----

3.- Declaring and paying all manner of taxes, contributions, exactions, and fees, and claiming and collecting any that were overpaid or unduly paid or when a refund is due.-----

4.- Receiving and answering all manner of notices, summonses, and pleadings from any authority, and withdrawing from any entity or organization, customs house, carrier, agent, or consignee any and all postal shipments, valuable items, parcels, and drafts consigned or addressed in the name of the company, making such claims as may be appropriate.-----

5.- Applying to the National Mint - Royal Mint for user certificates in to obtain the status of owner of the communication and data supply systems related to tax returns filed through electronic, IT, and telecommunications means, in accordance with Exhibit VI of the Order of April 24, 2000. Performing all acts and taking all steps that may be required to obtain from the competent organs all qualifications, authorizations, and degrees required to be able to file tax returns through electronic, IT, and telecommunications techniques and means under said Order.-----

6.- Applying as well for electronic certificates, including acknowledged certificates, from any providers of certification services, in order to obtain an electronic signature, advanced electronic signature or recognized electronic signature for the relations the company maintains with public administration organizations or in the contracting for goods and services inherent or related to its business or ordinary traffic, all of it pursuant to the provisions of Electronic Signature Law 59/2003, of December 19.-----

7.- Representing the corporation at meetings of shareholders, partners or associates, and meetings of the board of directors in corporations or associations of which the corporation is a shareholder, partner or associate, with full right to speak, vote, and challenge.-----

8.- Representing the corporation in the offices and powers of attorney conferred on the corporation.-----

9.- Constituting, or participating in the constitution of, all manner of corporations, associations, foundations, and other legal persons, underwriting shares or interests, contributing money, personal and real property to them, approving and signing the deed, by-laws and all other constitutive documents in such terms and conditions as may be deemed suitable.-----

I. Banking and Financial Powers

10.- Posting bonds and provisional or definitive deposits in banks, centers or agencies as may appropriate to answer for the honoring of such obligations or contingencies as may be

H13000165935 3

H13000165935 3

required for any contracts or proceedings; lifting say bonds or deposits and collecting any interest they may have accrued.-----

11.- Collecting any amounts owed the corporation and demanding the surrender of any personal or real property belonging to it or to the possession of which it is entitled, and issuing receipts, discharges, and releases to the central government, provinces, municipalities, autonomous communities, the European Union, and any organization and any physical or legal person; negotiating drafts to the Ministry of Finances, Social Security, and collecting monies owed the corporation in any amount or for any reason, including those arising from income received in undue fashion or by mistake.----

12.- Applying for the opening of checking and credit accounts in all manner of banking and loan institutions, whether private or public, including Banco de España; following up on all accounts of the corporation, making deposits and loan transactions in them and disposing of their funds and balances through payment orders and transfers, checks, coupons, and any other disposition documents; closing out said accounts whenever it is deemed suitable.-----

13.- Issuing, negotiating, discounting, endorsing, accepting, guaranteeing, collecting, and paying bills of exchange, promissory notes, policies, checks, and all other draft or loan documents, whether commercial or financial in nature, and protesting them for failure to honor or pay them.-----

14.- Applying for, posting for third parties, receiving from third parties, arranging, renewing and/or canceling all manner of guaranties, counterguaranties, avals or counteravals, with any public or private entities or even with physical persons, proffering and signing to that effect such draft or loan documents, policies, bills of exchange, declarations, guaranties, avals, contracts, and all other private or public documents as may be necessary or convenient.-----

II. Contracting Powers

15.- Preparing and submitting proposals and offers for auctions, bidding for the contracting for supplies, services or studies for the administration or for public or private companies, in any of their legal forms and to any extent and with any scope, and contracting as necessary if awarded the contract.-----

16.- Urging the authorization of any minutes, deeds or notarial requirements necessary or convenient for the execution of the powers bestowed upon it, including participating in notarial auctions. Addressing, receiving, and answering requests, notices, and correspondence, filing appeals, and, in general, performing any act which legal or other provisions require prior to the process.-----

17.- Buying, selling and signing, or otherwise, with or without compensation, acquiring and disposing of all manner of personal and real property, rights, services, securities, patents and trademarks, shares of stock, merchandise, furniture, materials,

H13000165935 3

H13000165935 3

equipment, facilities, machinery and vehicles, and spare parts for said property, at such prices and under such conditions as may be deemed suitable. Paying and receiving the prices or compensation covenanted, whether in cash or in installments or declaring having previously received them.-----

18.- Assigning or receiving in lease or sublease, by conveyance, or otherwise occupying and assigning or using and enjoying business premises, offices, housing, warehouses, and other real property or dependencies, or machinery and equipment; paying or receiving the stipulated payments and rentals; engaging in all manner of acts and requirements, and pursuing all the actions and rights contemplated in the law with respect to leases to which the corporation is a party. Entering into water, electricity, telephone, construction and repairs, enhancement and improvement contracts, and any other appropriate contracts involving corporate real property and facilities; and amending and terminating said contracts.-----

19.- Executing insurance contracts against all manner of hazards that may affect the property, rights, services, personnel or products of the corporation or of third parties, signing such policies and clauses as may be suitable with the insurers and receiving such premiums and indemnities as may be appropriate; and amending and terminating said contracts.-----

20.- Lending and borrowing sums of money, for the time, at the rate of interest, and manner of amortization as may be deemed convenient, under any loan, credit or discount modality, whether commercial or financial, stipulating the conditions thereof, and amending and terminating said loans.-----

21.- Promising, accepting, claiming, protesting, collecting, paying, and bonding monetary or other obligations, regardless of the reason for, kind, and amount of the loans or operations; seeking payment of their debts from debtors, admitting property and rights in payment thereof, settling, granting remissions or extensions, and issuing and requiring, as the case may be, such receipts and payment letters as may be appropriate.-----

22.- Giving and accepting mortgages and, if appropriate, releasing and paying off mortgages and other real or personal guarantees as collateral for all manner of loans, deferred prices, and obligations.-----

23.- Signing and formalizing as lessee financial leasing or lease agreements on all manner of material goods and under such terms and conditions as may freely be agreed upon with the leasing or financial entity, and amending and terminating said agreements.-----

24.- Acquiring and executing contracts for the acquisition or disposal of the use and operation of author rights, patents, brands, industrial models, commercial names, and all other intellectual and industrial property goods, and amending and terminating said contracts.-----

H13000165935 3

H13000165935 3

25.- Buying and/or acquiring, by any of the means allowed under the law, shares and interests in all manner of corporations, under such terms and conditions as may be deemed most suitable.-----
The powers listed above may be exercised in their widest sense in order to attain the purposes for which they have been conferred.-----

III. Legal Powers

Representing the corporation and appearing before all courts and tribunals (including the Supreme Court and the Constitutional Court) having jurisdiction, social courts, Mediation, the Arbitration and Conciliation Institute, and courts of arbitration, representing the corporation with full legal and procedural capacity, and, to that effect:

26.- Intervening in all manner of administrative, governmental and civil (voluntary), criminal (whether as the result of a complaint or as a civil party), social, or labor or jurisdictional or other proceedings, whether ordinary or special, already existing or to be created; acting as active or passive party, principal, co-plaintiff, third party, and ancillary party, in all manner of procedural and pre-judicial facts, acts, and business, including conciliations, exercising, waiving, compromising, extinguishing or exhausting rights, actions or defenses, at all levels and appeals, whether ordinary or special, including complaint, civil liability, motions to quash, review, and protection of constitutional rights, until obtaining a final decision and its execution or compliance therewith; answering interrogatories in a lawsuit, answering, on behalf of the corporation, questions posed to elicit evidence, waiving privileges, and submitting to jurisdiction.-----

27.- Appearing and acting on behalf of the corporation, with the powers of a general attorney-in-fact for lawsuits, making to that effect such acts, representations, allegations, declarations, petitions, requests, requirements [as may be deemed appropriate], taking all manner of steps before any authority, organization, public or private entity, and all the powers inherent to a general power of attorney for lawsuits, under the terms of and pursuant to the contents of Article 25 of the Spanish Civil Procedure Act, Law 1/2000. Of January 7, and especially as established in paragraph II of said article as related to Article 414.2 of the same legal corpus, for the settlement, waiver, acceptance, submission to arbitration, and the making of representations that may result in the dismissal of the proceedings through out-of-court satisfaction or ex post facto lack of cause, and in particular, the execution of acts of conciliation, with or without settlement, and, in general, any of the powers included in the aforementioned Articles 25 and 414.2 of the Civil Procedure Act, with the widest latitude. They are granted powers as wide as may be required under the law to decide the terms on which said activities or representations shall be made or agreed upon.-----

H13000165935 3

H13000165935 3

28.- Submitting to arbitration and appointing arbitrators to decide at law or in equity.-----

29.- Posting bonds, making collections, payments, deposits and consignments for any reason, arising out of the exercise of the powers bestowed upon them, including the declaration and payment of the rate for the exercise of the jurisdictional power or any other judicial rate, even if negative.-----

30.- Filing reports and complaints, ratifying both, and appearing at all manner of criminal proceedings.-----

31.- Conducting financial and/or solvency investigations and research, addressing such organizations, registries, physical or legal persons as may be necessary or convenient, in order to claim any and all requisite information or data.-----

33.- Filing bankruptcy proceedings and pursuing them to their conclusion, being able, especially, to attend any meetings of creditors being held with the right to speak and vote thereat; requesting the inclusion or exclusion of loans; approving or challenging loans and the ranking thereof; appointing and accepting the position of receiver; appointing members to conciliation boards; signing agreements to be processed following the regular procedure or in writing, and doing any and all things allowed under procedural law. Filing motions and pursuing them to their conclusion; carrying out out-of-court negotiations with decision-making power over any loans being held by the constituent, being able to agree to remissions and extensions, and to assign loans; accepting and canceling all manner of real guaranties. Appearing in person at any bankruptcy proceedings as a creditor or interested party.-----

IV. Powers with respect to Personnel

34.- Admitting, hiring, sanctioning, and dismissing personnel of whatever rank employed by the corporation, setting their conditions, compensation, and duties.-----

V. Power to Grant Public Deeds

35.- Appearing before a notary in order to grant public deeds reflecting the decisions or resolutions adopted by the corporation's administrative organ, as well as the resolutions or decisions adopted by the General Board of Stockholders or Sole Stockholder, respectively, and, if appropriate, to proceed subsequently to their recording in the appropriate public registries, and granting any correction or clarification deed that may be required.-----

36.- Performing any acts and formalities, and signing and granting any public or private documents, in such terms and under such conditions as they may deem most suitable, in the exercise of the powers bestowed upon them.-----

Sixth, - TO EMPOWER all directors and, especially, the secretary, so that anyone of them may, on behalf and in representation of the corporation, appear before a notary and record the foregoing resolutions in a public deed.-----

13 JUL 30 PM 12:02
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

H13000165935 3

H13000165935 3

DECLARATION OF
SOLE-
SHAREHOLDER
STATUS

The required data
were forwarded to
the C.M.R. within
the term
contemplated in
Article 384 RRM

4

The new corporate name adopted is not recorded, as noted in certificate number 13061891 of the Central Mercantile Registry attached hereto. Also attached is a letter of April 18, 2013, signed by Mr. Jorge Herráez Crespo, resigning the office of sole director of the corporation, whose signature is legalized by the authorizing notary. The notary notes for the record that the actual owner has been identified. Law 10/2010. THEREFORE, I RECORD the aforesaid resolutions of CHANGE OF CORPORATE NAME, CHANGE OF DOMICILE, RESULTING AMENDMENTS TO THE BY-LAWS, TERMINATION OF SOLE DIRECTOR, APPOINTMENT OF A BOARD OF DIRECTORS, ALLOTMENT OF OFFICES AND GRANTING OF POWERS OF ATTORNEY, AND PARTIALLY CANCEL THE FIRST RECORDING ON THIS PAGE, noting for the record the non-inclusion of the named person(s) recorded through this entry in the Registry of Bankruptcy Resolutions, pursuant to the provisions of Article 61 bis of the Rules and Regulations of the Mercantile Registry. PURSUANT TO THE APPLICATION FOR PARTIAL RECORDING CONTAINED IN THE HEADING, THE AUTHORIZATION TO THE ATTORNEYS-IN-FACT TO SLEF-CONTRACT WITH OPPOSING INTERESTS IS NOT RECORDED, AS THE ADMINISTRATIVE ORGAN ITSELF LACKS THIS POWER, A SITUATION THAT MAY ONLY BE ALTERED THROUGH A RESOLUTION OF THE GENERAL BOARD OF STOCKHOLDERS, ARTICLE 267 OF THE COMMERCE CODE, ARTICLE 1459 OF THE CIVIL CODE, AND JURISPRUDENTIAL DOCTRINE ON SELF-CONTRACTING, SUCH AS THE RESOLUTION OF FEBRUARY 27, 2003. IT IS SO REFLECTED on a copy of the deed authorized in MADRID by Notary FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ, on May 21, 2013, under number 1705/2013 of his notarial records. It was submitted to this Registry under entry number 1/2013/68455 on the twenty-third day of May, two thousand and thirteen, on paper, as per Filing Entry 211, Logbook 2400. Fees S/M and L.D. Madrid, this twenty-seventh day of May, two thousand and thirteen. *[Illegible signature]*

"APR ENERGY SPAIN SL" – MS. BELÉN GARRIGUES CALDERÓN, on behalf and in representation of the corporation on this page, as secretary of its board of directors, has granted the deed being recorded whereby she DECLARES THE SOLE-SHAREHOLDER STATUS of the corporation inasmuch as its Sole Shareholder is the mercantile corporation "APR ENERGY HOLDINGS LIMITED," a British corporation, incorporated under the laws of England and Wales, with its corporate domicile at 54 Baker Street, W1U 78U, London, United Kingdom, and registered with the Registry of Corporations of

H13000165935 3

H13000165935 3

GRANTING OF
POWER OF
ATTORNEY

The required data
were forwarded to
the C.M.R. within
the term
contemplated in
Article 384 RRM

5

England and Wales under number 7105073. In Spain it has been assigned TIN number N8263457. Said corporation bought from the previous stockholders all of the shares of stock through a deed authorized by Madrid Notary Antonio de la Esperanza Rodríguez on April 18, 2013, under number 1640 of his notarial records. The grantor represents that the legal act whereby the corporation acquired sole-shareholder status has been entered on the Registry Book of Shareholders of the corporation on this page. The grantor declares that the corporation lacks an actual owner. THEREFORE, I RECORD THE DECLARATION OF SOLE-SHAREHOLDER STATUS OF THE CORPORATION ON THIS PAGE IN THE TERMS SET FORTH ABOVE. IT IS SO REFLECTED on a copy of the deed authorized in MADRID by Notary FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ, on May 21, 2013, under number 1706/2013 of his notarial records. It was submitted to this Registry under entry number 1/2013/68456 on the twenty-third day of May, two thousand and thirteen, on paper, as per Filing Entry 212, Logbook 2400. Fees S/M and L.D. Madrid, this twenty-seventh day of May, two thousand and thirteen. *[Illegible signature]*

"APR ENERGY SPAIN SL" - MS. BELÉN GARRIGUES CALDERÓN, on behalf and in representation of the corporation on this page, as secretary of its board of directors, duly empowered and in compliance with the resolution of the board of directors of the corporation dated MAY 16, 2013, in written proceedings, with no meeting, and with the express approval of said procedure for the adoption of resolutions by all directors, as per the certificate attached hereto, issued by herself with the approval of the chairman of the board, Mr. Steven List, the signatures of both of whom are legalized by the authorizing notary, has granted the public deed reflecting the resolution unanimously adopted at said meeting, to wit: TO GRANT A POWER OF ATTORNEY, as wide and sufficient as required by law to TMF Management (Spain) SL, a limited liability Spanish corporation, domiciled in Barcelona, at Calle Aribau 171, registered at the Mercantile Registry of Barcelona, Volume 31844, page 209, entry B198336, the bearer of CIF B61956751, so that it may, JOINTLY AND SEVERALLY, exercise each and every one of the following powers on behalf and in representation of the corporation:

L. Powers of Representation

1.- Filing all manner of declarations, acceptances, claims, applications and petitions for any and all foreign trade authorizations, licenses and permits with any authority or organization of whatever rank, class, order or jurisdiction, and with any public or private entity.-----

H13000165935 3

H13000165935 3

2.- Applying for and filing with any authority or organization of whatever rank, class, order or jurisdiction, and with any public or private entity, registrations, recordings, additions and deletions, amendments and certificates in all registries and archives, whether administrative, mercantile, mortgage, industrial, property and others of any kind whatever, including tax and labor registries and archives.-----

3.- Declaring and paying all manner of taxes, contributions, exactions, and fees, and claiming and collecting any that were overpaid or unduly paid or when a refund is due.-----

4.- Receiving and answering all manner of notices, summonses, and pleadings from any authority, and withdrawing from any entity or organization, customs house, carrier, agent, or consignee any and all postal shipments, valuable items, parcels, and drafts consigned or addressed in the name of the company, making such claims as may be appropriate.-----

5.- Applying to the National Mint - Royal Mint for user certificates in to obtain the status of owner of the communication and data supply systems related to tax returns filed through electronic, IT, and telecommunications means, in accordance with Exhibit VI of the Order of April 24, 2000. Performing all acts and taking all steps that may be required to obtain from the competent organs all qualifications, authorizations, and degrees required to be able to file tax returns through electronic, IT, and telecommunications techniques and means under said Order.-----

6.- Applying as well for electronic certificates, including acknowledged certificates, from any providers of certification services, in order to obtain an electronic signature, advanced electronic signature or recognized electronic signature for the relations the company maintains with public administration organizations or in the contracting for goods and services inherent or related to its business or ordinary traffic, all of it pursuant to the provisions of Electronic Signature Law 59/2003, of December 19.-----

7.- Receiving on behalf of the corporation and through any means of telecommunications those electronic notices from the Tax Administration State Agency referred to in Royal Decree 1363/2010, of October 29, published in Boletín Oficial del Estado number 277, of November 16, 2010, as well as from any regional administration, and any amendments to said decree.-----

8.- Representing the corporation at meetings of shareholders, partners or associates, and meetings of the board of directors in corporations or associations of which the corporation is a shareholder, partner or associate, with full right to speak, vote, and challenge.-----

9.- Representing the corporation in the offices and powers of attorney conferred on the corporation.-----

10.- Constituting, or participating in the constitution of, all manner of corporations, associations, foundations, and other legal persons, underwriting shares or interests, contributing money, personal and real property to them, approving and

H13000165935 3

H13000165935 3

signing the deed, by-laws and all other constitutive documents in such terms and conditions as may be deemed suitable.-----

11.- Conferring or resuming powers of attorney for any of all of the foregoing powers on such physical or legal person or persons as they may deem appropriate, granting to that effect the pertinent powers of attorney or representation, revoking the attorneys-in-fact at any time and appointing others.-----

12.- Appearing before a notary in order to grant public deeds reflecting the decisions or resolutions adopted by the corporation's administrative organ, as well as the resolutions or decisions adopted by the General Board of Stockholders or Sole Stockholder, respectively, and, if appropriate, to proceed subsequently to their recording in the appropriate public registries, and granting any correction or clarification deed that may be required.-----

II.m Banking Powers

13.- Disposing of the corporation's accounts, ordering transfers and issuing checks and coupons against the corporation's accounts up to a limit of TEN THOUSAND EUROS (€ 10,000) per operation.-----

The notary notes for the record that the actual owner has been identified. Law 10/2010. THEREFORE, I RECORD the aforesaid GRANTING OF POWER OF ATTORNEY, noting for the record the non-inclusion of the named person(s) recorded through this entry in the Registry of Bankruptcy Resolutions, pursuant to the provisions of Article 61 *bis* of the Rules and Regulations of the Mercantile Registry. IT IS SO REFLECTED on a copy of the deed authorized in MADRID by Notary FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ, on May 21, 2013, under number 1707/2013 of his notarial records. It was submitted to this Registry under entry number 1/2013/68457 on the twenty-third day of May, two thousand and thirteen, on paper, as per Filing Entry 213, Logbook 2400. Fees S/M and L.D. Madrid, this twenty-seventh day of May, two thousand and thirteen. [Illegible signature]

H13000165935 3

H13000165935 3

SECOND: The page itself does not including the recording of the dissolution or liquidation of the corporation referred to in this certificate so that it continues to be in **good standing** according to the Registry.

THIRD: That the financial statements for the fiscal year 2012 of the corporation referred to in this certificate have been filed with this Mercantile Registry.

And for the record, and inasmuch as there is not in the logbook any entry pertaining to any document pending recording in connection with the corporation referred to in this certificate, I issue these presents in 14 pages of scaled paper of this Registry, numbers 7082648 to 7082661, all of them included, and sign them in Madrid, this first day of June, 2013.

[Illegible signature]

The Registrar

[Seal:] MERCANTILE REGISTRY OF MADRID
JORGE SALAZAR GARCIA
(Coat of Arms)

Entered in the Logbook of Certificates under entry number 29,618/2013

Fees: s/m

[Rubber stamp:]

I, JULIO SOLER GARCÍA
ACTING DEAN-PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF
PROPERTY AND MERCANTILE REGISTRARS OF SPAIN
Certify: that I legitimate the foregoing signature of
Mr. JORGE SALAZAR GARCIA
Mercantile Registrar of MADRID
as it appears to be his.
Madrid, this tenth day of June, 2013

[Illegible signature]

[Seal:] ASSOCIATION OF PROPERTY AND MERCANTILE
REGISTRARS OF SPAIN
DEAN PRESIDENT

H13000165935 3

H13000165935 3

APOSTILLE

(The Hague Convention of October 5, 1961)

1. **Country:** Spain**The present public document**

3. **has been signed by** SOLER GARCÍA, JULIO
3. **acting in the capacity of** ACTING DEAN-PRESIDENT
4. **and bears the seal/stamp of** ASSOCIATION OF PROPERTY AND
MERCANTILE REGISTRARS OF SPAIN

Certified

5. **in** MADRID 6. **on** 12/06/2013
7. **by** OLMEDO CASTAÑO, MIGUEL ÁNGEL
BUREAU CHIEF
8. **under number** SLGAP/2013/047990

9. **Seal / Stamp:**10. **Signature: Valid signature**

MINISTRY OF JUSTICE
[Illegible]
(Coat of Arms)
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

✓
OLMEDO CASTAÑO
MIGUEL ÁNGEL

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

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

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/ercgister>

Verification code of the Apostille (*): AP:0b2B-CM4j-D14f-Wipj

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services.

(*) Verification Code Characters Set

H13000165935 3

H13000165935 3

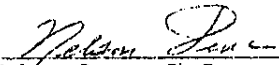
LOPEZ AND DURAN

Interpreting and Translating
420 South Dixie Highway, Suite 2L
Coral Gables, Florida 33146
Tele: (305)461-4699 * Fax: (305)461-4799

CERTIFICATE OF ACCURACY

STATE OF FLORIDA)
) SS.
COUNTY OF DADE)

Before me, a notary public in and for the State of Florida at large, appears Nelson Duran, Ph.D., who is personally known to me, a certified court interpreter, qualified by the Administrative office of the United States Courts, for and on behalf of Lopez and Duran Interpreting and Translating, who, after being duly sworn, deposes and says that he is fully versed in the Spanish and the English languages, and that the foregoing is a true and correct translation of the attached document consisting of twenty-six (26) pages, and that this is the last of the attached.


Nelson Duran, Ph.D.

Sworn to and subscribed this 3rd day of July, 2013.


MARLEN ABASCAL
Notary Public,
State of Florida at Large

My commission expires:



The utmost care has been taken to ensure the accuracy of all translations. Lopez and Duran Interpreting and Translating and its employees shall not be liable for any damages due to negligence or error in typing or translation.

13 JUL 30 PM 12:02

SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

H13000165935 3