

F15000004387

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.

((H15000236868 3)))



H150002368683ABC6

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

To:

Division of Corporations
Fax Number : (850) 617-6383

From:

Account Name : C T CORPORATION SYSTEM
Account Number : FCA000000023
Phone : (850) 205-8842
Fax Number : (850) 878-5368

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

Email Address: _____

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION

Acciona Infraestructuras S.A. Corp

Certificate of Status	1
Certified Copy	1
Page Count	18
Estimated Charge	\$87.50

215 OCT -2 A 9 15
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

OCT 05 2015

S MASON

COVER LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. CORP

Name of corporation - must include suffix

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," or "Certificate of Good Standing" and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Jesús Melchor García Martínez

Name of Person

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Firm/Company

Avda. Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja.

Address

28108 Alcobendas Madrid (Spain)

City/State and Zip code

jesusmelchor.garcia.martinez@acciona.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Jesus Melchor García

+34 91 663 28 51
at ()

Name of Person

Area Code

Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- ☐ \$70.00 Filing Fee ☐ \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$78.75 Filing Fee & Certified Copy ☒ \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

**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. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. CORP
(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 3. _____
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)
4. January 24th, 1997 5. Perpetual
(Date of incorporation) (Date of duration, if other than perpetual)
6. _____
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)
7. Avda. Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid, Spain)
(Principal office address)
- _____
(Current mailing address, if different)
8. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)
- Name: CT CORPORATION
- Office Address: 1200 South Pine Island Road
- Plantation, Florida 33324
(City) (Zip code)

9. 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.

Connie Bryan

(Registered agent's signature)

Connie Bryan

Assistant Secretary

10. 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.

FILED
2015 OCT -2 A 9 15
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

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

A. DIRECTORS

Chairman: _____

Address: _____

PLEASE FIND ATTACHED AN ADDENDUM LISTING ADDITIONAL DIRECTORS AND OFFICERS

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: **LUIS CASTILLA**

Address: Avenida de Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas, Madrid Spain 28108

Director: **ANGEL LEDESMA**

Address: Avenida de Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas, Madrid Spain 28108

B. OFFICERS

President: _____

Address: _____

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

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

12. _____

Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 11 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.

13. **PURIFICACION TORREBLANCA**

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

FILED
2015 OCT -2 A 9 15
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

10/2/2015 11:56:58 AM From: To: 8506176383(5/19)

ADDENDUM.- Directors and Officers of ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Corp

Chief Executive Officer: LUIS CASTILLA

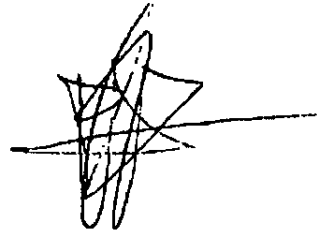
Address: Avenida de Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas,
Madrid Spain 28108

Chief Financial Officer: JOSE MANUEL TERCEIRO

Address: Avenida de Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas,
Madrid Spain 28108

Attorney-In-fact: PURIFICACION TORREBLANCA

Address: Avenida de Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas,
Madrid Spain 28108

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FILED

2015 OCT -2 A 9 15

**SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA**

[Seal]

NIHIL PRIUS FIDE

SPANISH NOTARIES ASSOCIATION

[Coat of Arms of Spain]

MADRID COMPANIES REGISTER

[Seal of the Notary Office of M^a EUGENIA REVIRIEGO
PICÓN, Notary Public of MADRID]

SPECIAL CERTIFICATION

At the Instance of Acciona Infraestructuras S.A., having submitted a written request for a certification indicating the date of Incorporation, purpose, capital and validity of the administrative body of the company "ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.", and validity of the power of 17 July 2014 in favour of Javier Migueles, further indicating that same company has not entered into dissolution, liquidation or bankruptcy proceedings, I, the undersigned Companies Registrar, certify the following:

1. That the first register entry on page M-185418, appearing on folio 83 and subsequent folios of volume 11809, entered on 6 February 1997, shows that the public limited company known as "ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A." was incorporated by virtue of a public instrument executed on 24 January 1997 before the Madrid notary public José Antonio Escarpín Ipiens under number 276 of his notary record and duly registered in this Companies Register with Entity Identifier Code 95980020140005865864.

2. The extract attached to this certification relates to register entries numbers 720, 783, 786, 793, 794 and 807, which contain the requested information.

3. No modifications to the stated information have been subsequently registered.

4. No dissolution, liquidation or bankruptcy proceedings have been registered.

5. The daily journal shows no entries relating to documents pending registration which could affect the issues being certified.

This certification is issued on this page and two further pages, numbers 8149570 and 8149571, of paper bearing the seal of this Registry.

Madrid, twenty first of September, two thousand and fifteen.

Companies Registrar

[Signature]

[Seal] MADRID COMPANIES REGISTER

Note. This Instance was recorded in the daily certifications journal, entry 34767/2015.

Fees according to invoice attached.

AUTHENTICATION: I, the undersigned Head Registrar of the Madrid Companies Register, hereby authenticate the foregoing signature of the Registrar whose name appears on the seal stamped alongside it.

Madrid, twenty third of September, two thousand and fifteen.

[Illegible signature]

[Seal] MADRID COMPANIES REGISTER

Data Protection Law: For purposes of Organic Law 15/1999 dated 13 December regarding the protection of personal information, we hereby inform:

1. The personal information in this document has been incorporated into the Registry's file and the files based upon the former, and the Registrar is responsible for this information whose use and purpose for handling is as expressly set forth in registry regulations. The information contained therein shall only be communicated in legally established situations, or to meet formal advertising requests formulated according to registry regulations.
2. Insofar as is compatible with the Registry's specific legislation, the rights of interested parties are recognised to access, rectify, cancel and oppose as established in the Law.
3. Obtaining and handling your information as indicated is a necessary condition to provide these services.

SW2691922

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9-3^aA - 28016 Madrid
teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com

[Seal]

NIHIL PRIUS FIDE
SPANISH NOTARIES ASSOCIATION

[Coat of Arms of Spain]

MADRID COMPANIES REGISTER

(Seal of the Notary Office of M^a EUGENIA REVIRIEGO
PICÓN, Notary Public of MADRID)

- That register entry number 720, page M-185418, appearing on folio 138 and subsequent folios of volume 20792, entered on 2 August 2010 by virtue of a copy of a public instrument authorised by the Alcobendas notary public Manuel Rodríguez Marín on 9 July 2010 under number 1668 of his notary record, shows that the company's sole shareholder made a decision, adopted on 25 June 2010, to amend the text of Article 5 of the company statutes as follows:

Artículo 5. The amount of the share capital is set at 65,943,583.10 euros (sixty-five million, nine hundred and forty thousand, five hundred and eighty-three euros and ten centimes), divided into 10,972,310 ordinary nominative shares, each with a nominal value of 6.01 euros, all unit shares of the same class and series, represented by single or multiple certificates numbered consecutively from 1 to 10,972,310 inclusive, fully paid-up and subscribed.

- That register entry number 783 of the cited page, volume 24932, appearing on folio 224, entered on 11 July 2013 by virtue of a copy of a public instrument authorised by the Alcobendas notary public Manuel Rodríguez Marín on 5 July 2013 under number 1493 of his notary record, the company's sole shareholder made a decision, adopted on 1 July 2013, to extend the company purpose, amending Article 2 of the company statutes as follows:

Artículo 2. The company purpose is to engage in the following activities, either itself or through third parties, directly by its own means or indirectly by shareholdings or equity interests in other companies or entities with a similar or identical purpose:

- a) operations in the area of construction and real estate projects carried out by the company itself or through third parties, including the edification of immovable property as well as everything related to its promotion, sale, lease, concession, urban infrastructure and subdivision, and other forms of administration, operation and execution of all manner of acts and commercial transactions related to immovable property;
- b) provision of transport, sanitation, cleaning, maintenance and landscaping, including treatment, purification, recovery, management, transformation, collection and transportation of water and waste, and the maintenance and repair of motor vehicles;
- c) operation, management, execution and development of supplies, works and public services;
- d) operations in the area of telecommunications, information technology and electronics;
- e) fabrication and marketing of construction materials, machinery and tools.
- f) investments in other companies and firms, provided that this does not involve the carrying out of activities pertaining to collective investment undertakings;
- g) carrying out and overseeing of all kinds of projects;
- h) carrying out all kinds of electrical, mechanical, electromechanical and industrial installations;
- i) working of quarries and mines of all kinds;
- j) waterway activities for works, dredging and subaquatic activities, as well as shipbuilding and operation of passenger or cargo ships.

- That register entry number 786 of the cited page, appearing on folio 148 and subsequent folios of volume 31318, entered on 24 September 2013, by virtue of a certification issued on 12 September 2013 by Pedro

SW2691921

[Next page: Madrid Companies Register; 8149570; Not valid for certification.]

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Instituto M^a Teresa. 9-3^a A. 28016 Madrid

[Seal]

NIHIL PRIUS FIDE

SPANISH NOTARIES ASSOCIATION

[Coat of Arms of Spain]

MADRID COMPANIES REGISTER

[Seal of the Notary Office of M^{re} EUGENIA REVIRIEGO
PICÓN, Notary Public of MADRID]

Martínez Martínez and Vicente Santamaría de Paredes Castillo as natural persons who represent the joint administrative entities of the company of this page, whose signatures were authenticated by the Alcobendas notary public Manuel Rodríguez Marín, shows that, among other decisions adopted by the company's sole shareholder on 12 September 2013, the JOINT ADMINISTRATORS of the companies "ACCIONA CORPORACIÓN S.A." y "ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO S.A.", were re-elected for a further six-year term, naming VICENTE SANTAMARÍA DE PAREDES CASTILLO and PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, respectively, as their REPRESENTATIVES for the performance of the duties associated with the posts, which responsibility the latter agreed to assume.

- That register entry number 793 of the cited page, appearing on the reverse of folio 152 of volume 31318, entered on 17 December 2013, and a notary first copy of the public instrument executed on 11 December 2013 before the Alcobendas notary public Manuel Rodríguez Marín under number 2790 of his notary record, show that PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ AS NATURAL PERSON REPRESENTATIVE OF ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO S.A., was replaced by LUIS CASTILLA CAMARA, who accepted the post, according to a resolution adopted by the sole administrator of ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO S.A. on 4 December 2013.

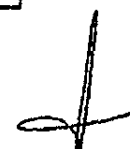
- That register entry 794 of the cited page, appearing on folio 153 of volume 31318, entered on 17 December 2013, and a notary first copy of the public instrument executed on 11 December 2013 before the Alcobendas notary public Manuel Rodríguez Marín under number 2791 of his notary record, show that VICENTE SANTAMARÍA DE PAREDES CASTILLO AS NATURAL PERSON REPRESENTATIVE OF ACCIONA CORPORACIÓN S.A., was replaced by ÁNGEL LEDESMA CÁLICO, who accepted the post, according to a resolution adopted by the sole administrator of ACCIONA CORPORACIÓN S.A. on 4 December 2013.

- That register entry 807 of the cited page, appearing on folio 164 of volume 31318, entered on 29 July 2014, in consideration of a notary first copy of the public instrument executed on 17 July 2014 before the Alcobendas notary public Manuel Rodríguez Marín under number 1606 of his notary record, show that a power of attorney was granted to Mr Javier Miguélez Fernández.

SW2691920

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^{ra} Teresa, 9-3^o A - 28010 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com

[Next page: Madrid Companies Register; 8149571; Not valid for certification.]



10/2/2015 11:56:58 AM From: To: 8506176383(9/19)

[Seal]

NIHIL PRIUS FIDE

SPANISH NOTARIES ASSOCIATION

I, MARÍA EUGENIA REVIRIEGO PICÓN, notary public from Madrid and the Notarial Association of Madrid, CERTIFY: _____

That this photocopy made on four sheets of exclusive Notarial paper, series CL numbers: this one and the three preceding in numerical order, is a true and faithful copy of the original document, which has been exhibited before me. Entry 4.128 In the Record Book.-----

Madrid, 24 September 2015

[Signature]

[Seal of the Notary Public of Madrid MARÍA EUGENIA REVIRIEGO PICÓN]

[Stamp with the following inscription: PUBLIC FAITH - NOTARY PUBLIC - GENERAL COUNCIL OF SPANISH NOTARIES - EUROPEAN NOTARIES 0212682104]

SW2691919

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9-3^a A - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com

+

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Spain

This public document

2. has been signed by Mrs María Eugenia Reviriego Picón

3. acting in the capacity as NOTARY PUBLIC

4. bears the seal/stamp of his NOTARY'S OFFICE

CERTIFIED

5. at Madrid 6. On 24 SEPTEMBER 2015

7. by the Dean of the Madrid Association of Notaries

8. number 063534

9. Seal/stamp:

10. Signature:

[Signature]

[0.20€ stamp]

[Stamp: PUBLIC FAITH. NOTARY. GENERAL COUNCIL OF SPANISH NOTARIES. EUROPEAN NOTARIES. 0212519345]

[Stamp of the Association of Notaries of Madrid]

[Stamp of Mr Manuel Gerardo Tarrío Bernajo. Proxy Signature of the Dean]

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9-3^a A - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pillar@adharatrad.com

10/2/2015 11:56:58 AM From: To: 8506176383(11/19)



0G4423046

CLASE 8.º

TRADUCCIÓN JURADA

Pilar Benítez Martínez, Traductora Jurada facultada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Traducción jurada número -0511032 A- en mis archivos personales.

La presente traducción consta de 5 páginas, firmadas y selladas por la traductora.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
LEGALIZACIONES
Visto Bueno por el Ministerio, la firma que antecede por ser, al parecer, auténtica, sin perjuicio de la veracidad del contenido del documento en cualquier idioma que pueda dársele.

Madrid,

23 SEP 2015

P. EL SUBSECRETARIO

José Luis Sanz Castilla
Jefe de Negociación

D^a Pilar Benítez Martínez, Intérprete Jurado de Inglés, Traductora Oficial por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, habilitada para el ejercicio de la traducción oficial en todo el territorio nacional, por el presente documento DOY FE:

De que la traducción anterior refleja fielmente en el idioma INGLÉS un documento en el idioma ESPAÑOL.

Y para que así conste, firmo y sello el presente documento en Madrid, a 28 de septiembre de 2015.

Mrs Pilar Benítez Martínez, Sworn Translator by the Ministry of Foreign Affairs of Spain, duly certified and sworn for the official translation of documents in the Spanish Territory, HEREBY CERTIFY:

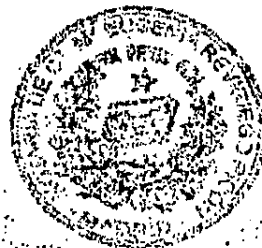
That the previous translation faithfully reproduces in ENGLISH a document in SPANISH.

And for the record, I sign and stamp this document in Madrid, 28 September 2015.

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9 - 3^a A - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com



P. DE LA CASTELLANA, 44
28045 MADRID



CERTIFICACION ESPECIAL

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de Acciona Infraestructuras Sa en la que se solicita certificación sobre la sociedad "ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA", comprensiva de fecha de constitución, objeto, capital, vigencia del órgano de administración, vigencia del poder a favor de don Javier Migueles de fecha 17 de julio de 2014, y no disolución, liquidación ni concurso, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1ª de la hoja M-185416, obrante al folio 83 y siguientes del tomo 11809, extendida el 6 de febrero de 1997, en virtud de escritura otorgada ante su notario de Madrid don José Antonio Escarpín Ipiens el 24 de enero de 1997 con el número 278 de su protocolo; consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad Anónima actualmente denominada "ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA" con Código Identificación Entidad (LEI) 9598002014000565864, la cual fue constituida mediante dicha escritura.

2. El extracto incorporado a esta certificación es resultante de las inscripciones números 720ª, 783ª, 786ª, 793ª, 794ª y 807ª, que contienen lo solicitado.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen o revoquen los particulares expresados.

4. No figura inscrita la disolución ni liquidación, ni procedimiento concursal.

5. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación se extiende esta hoja, y 2 más de papel timbrado de este Registro, números 8149570 y 8149571.

Madrid, veintinueve de septiembre de dos mil quince.

El registrador



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 34767/2015.

Honorarios: S/M.

LEGITIMACIÓN.- El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.

Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil quince.



PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^{ta} Teresa, 9-3^o A- 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharafrod.com

28 SET. 2015

LOPO. A tenor de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al libro del Registro y a los libros que se llevan en base al estudio, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el presente procedimiento en la normativa registral. La información en estos contenidos sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, e por objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulta conculca de la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La información y el consentimiento expresados en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.



P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID



- Que en la inscripción 720ª de la hoja M-185:418, obrante al folio 138 del tomo 20792, extendida el 2 de agosto de 2010, en virtud de copia de la escritura autorizada por el notario de Alcobendas don Manuel Rodríguez Marín el día 9 de julio de 2010 con el número 1888 de su protocolo; consta inscrita, según decisión adoptada el día 25 de junio de 2010, por el socio único de la sociedad la modificación del artículo 5 de los estatutos, que quedará redactado así:

"Artículo 5. El capital social se fija en la cantidad de 65943583,10 euros (sesenta y cinco millones novecientos cuarenta mil quinientos ochenta y tres euros con diez céntimos), dividido en 10972310 acciones ordinarias nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una, integradas en una sola clase y serie, representadas por medio de títulos, que podrán ser unitarios o múltiples, y numeradas correlativamente del 1 al 10972310, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas."

-Que en la inscripción 783ª de la citada hoja, obrante al folio 224 del tomo 24.932, extendida el 11 de julio de 2013, en virtud de copia de la escritura autorizada por el notario de Alcobendas don Manuel Rodríguez Marín el día 5 de julio de 2013 con el número 1493 de su protocolo; consta inscrita, según decisión adoptada el día 1 de julio de 2013, por el socio único de la sociedad, la ampliación del objeto social, modificando, en consecuencia, el artículo 2 de los estatutos, que quedará redactado así:

"Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros, directamente por sus propios medios o indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades o entidades de idéntico o análogo objeto, de las siguientes actividades:

- a) Explotación del ramo de la construcción y realización, por cuenta propia o de terceros, de proyectos inmobiliarios, tanto en lo que se refiere a edificación de bienes inmuebles como en lo relativo a su promoción, venta, arrendamiento, concesión, urbanización, parcelación y otra forma de administración, explotación y realización de toda clase de actos y negocios sobre bienes inmuebles,
- b) Prestación de servicios de transporte, saneamiento, limpieza, mantenimiento y ajardinamiento, incluyendo el tratamiento, depuración recuperación, aprovechamiento, transformación, recogida y transporte de aguas y residuos y el mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
- c) Explotación, gestión, realización y desarrollo de suministros, obras y servicios públicos.
- d) Explotación de ramo de las telecomunicaciones, la informática y la electrónica.
- e) La fabricación y comercialización de materiales y maquinaria y herramientas para la construcción.
- f) La participación en otras sociedades y empresas, siempre que ello no suponga la realización de actividades propias de las entidades de inversión colectiva.
- g) La realización de toda clase de proyectos y de direcciones de proyectos.
- h) La realización de toda clase de instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas e industriales.
- i) La explotación de canteras y recursos mineros de todas clases.
- j) Actividades Acuaviarias para obras, dragados y actividades subacuáticas así como para armar y/u operar buques para transporte de pasajeros y/o carga."

-Que en la inscripción 788ª de la citada hoja, obrante al folio 148 y siguientes del tomo 31318, extendida el 24 de septiembre de 2013, en virtud de certificación

SW2691921

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta Mª Teresa, 9-3º A-28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32

28 SET. 2015

10/2/2015 11:56:58 AM From: To: 8506176383(15/19)

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

8149570

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

20 SET. 2015

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9-3^a A - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com



expedida el 12 de septiembre de 2013 por don Pedro Martínez Martínez y don Vicente Santamaría de Paredes Castillo, como personas físicas representantes de las entidades administradoras mancomunadas de la sociedad de esta hoja, cuyas firmas legítimó el notario de Alcobendas Don Manuel Rodríguez Marín; consta inscrita, entre otras decisiones adoptadas por el socio único de la sociedad el día 12 de septiembre de 2013, la reelección por seis años como ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS de las sociedades "ACCIONA CORPORACION SA" Y "ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA", nombrando como sus REPRESENTANTES para el ejercicio de las funciones propias del cargo a DON VICENTE SANTAMARIA DE PAREDES CASTILLO y DON PEDRO MARTINEZ MARTINEZ respectivamente, quienes aceptan el cargo.

-Que en la inscripción 793ª de la citada hoja, obrante al folio 152 vuelto del tomo 31318, extendida el 17 de diciembre de 2013, según primera copia de la escritura otorgada ante su notario de Alcobendas don Manuel Rodríguez Marín el 11 de diciembre de 2013 con el número 2790 de su protocolo: consta inscrita la sustitución de DON PEDRO MARTINEZ MARTINEZ COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA DE ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA en el ejercicio de las funciones del cargo de administrador mancomunado, y la designación en su lugar de DON LUIS CASTILLA CAMARA, quien acepta el cargo, según acuerdo adoptado por el administrador único de ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA el 4 de diciembre de 2013.

-Que en la inscripción 794ª de la citada hoja, obrante al folio 153 del tomo 31318, extendida el 17 de diciembre de 2013, según primera copia de la escritura otorgada ante su notario de Alcobendas don Manuel Rodríguez Marín el 11 de diciembre de 2013 con el número 2791 de su protocolo: consta inscrita la sustitución de DON VICENTE SANTAMARIA DE PAREDES CASTILLO COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA DE ACCIONA CORPORACION SA en el ejercicio de las funciones del cargo de administrador mancomunado, y la designación en su lugar de DON ÁNGEL LEDESMA CÁLICO, quien acepta el cargo, según acuerdo adoptado por el administrador único de ACCIONA CORPORACION SA el 4 de diciembre de 2013.

-Que en la inscripción 807ª de la citada hoja, folio 164, del tomo 31318, extendida el 29 de julio de 2014 en virtud de primera copia de la escritura otorgada el 17 de julio de 2014 ante su notario de Alcobendas don Manuel Rodríguez Marín con el número 1806, consta inscrita la concesión de poder a favor de don Javier Miguélez Fernández.

28 SET. 2015

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta Mª Teresa, 9-3º A - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com

SW2691020

10/2/2015 11:56:58 AM From: To: 8506176383(17/19)

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

8149571

NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

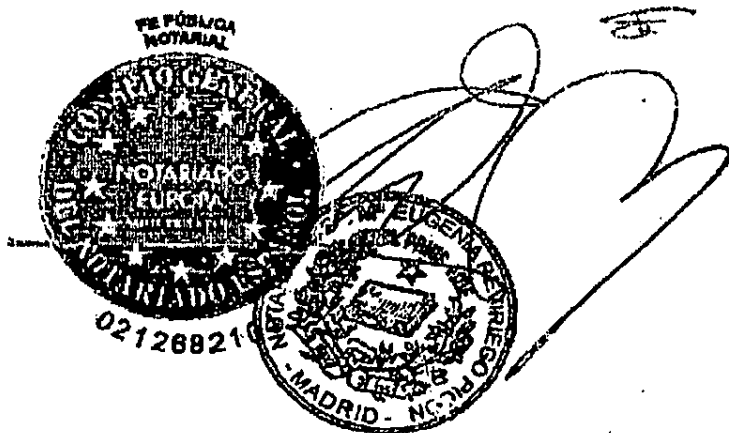
28 SET. 2015

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9-3^a A-28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pillar@adharatrad.com





YO, MARTA EUGENIA REVIRIEGO PICÓN, NOTARIO DE
MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO: -----
DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta de
cuatro folios de papel exclusivo para
documentos notariales, serie CL, números el
presente y los tres anteriores en numeración,
coincide bien y fielmente con el documento que
tengo a la vista y al que me remito. Asiento
Libro Indicador número: 4.128. -----
Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil
quince.



28 SET. 2015

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9. 3^o A. - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adhoratrad.com

542691919

10/2/2015 11:56:58 AM From: To: 8506176383(19/19)

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country/Pays

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

2. ha sido firmado por D^a Maria Eugenia
has been signed by
a été signé par Rovisco Pico

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

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

CERTIFICADO
Certified / Attesté

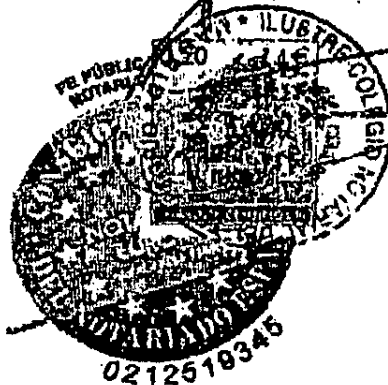
5. en Madrid 6. el día 24 SET. 2015
at / à the / le

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

8. bajo el número 063534
N° / sous le N°

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:



Don Manuel Gerardo Tarrío Barriano
Miembro de la Junta Directiva en funciones de Decano

28 SET. 2015

PILAR BENÍTEZ MARTÍNEZ
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS
Infanta M^a Teresa, 9- 3^a A - 28016 Madrid
Teléfono: 678 63 45 32
pilar@adharatrad.com