

Artículo 1º. Denominación

La Sociedad tiene la denominación de "RIOGLASS SOLAR, S.A."

Artículo 2°. Duración

La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dará comienzo a sus operaciones en el mismo día del otorgamiento de la escritura de su constitución, y se disolverá por las causas establecidas en la Ley.

Artículo 3°. Domicilio

La Sociedad tendrá su domicilio en Santa Cruz de Mieres (Mieres), Polígono Industrial Sovilla. El Consejo de Administración podrá crear, suprimir o trasladar Sucursales, Agencias o Delegaciones, en cualquier lugar del territorio nacional y del extranjero.

Artículo 4°. Objeto

La Sociedad tiene por objeto la fabricación, comercialización, distribución y venta de toda clase de vidrio y objetos de cuya composición forme parte el cristal de cualquier clase, así como la adquisición, explotación y enajenación de bienes inmuebles.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma total y directa o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones de sociedades de idéntico o análogo objeto.

No obstante la sociedad no desarrollará ninguna actividad para la que las leyes exigen licencias o

condiciones en tanto no se de cumplimiento exacto a las mismas.

TITULO II
Del Capital Social y de su División en Acciones.

Artículo 5°. Capital Social.

El Capital social es de SESENTA MIL DOSCIENTOS (60.200) EUROS, dividido en SEIS MIL VEINTE (6.020) acciones nominativas de DIEZ (10) EUROS de valor nominal cada una, integradas en una sola clase y serie y numeradas correlativamente del Uno (1) al seis mil veinte (6.020), ambas inclusive.

Las acciones se encuentran totalmente suscritas; y desembolsadas en un 25 %.

El desembolso de la parte de capital suscrito y no desembolsado se realizará en efectivo metálico en el plazo máximo de cinco años por exigencia del Órgano de Administración.

Todas las acciones, conferirán iguales derechos y están representadas por medio de títulos nominativos, que podrán emitirse bajo la forma de títulos múltiples, si bien los accionistas podrán en cualquier momento exigir su individualización.

Para el caso de ampliaciones de capital que fueren suscritas y no desembolsadas en su totalidad, la exigencia del desembolso de los dividendos pasivos se realizará por el Órgano de Administración en el plazo máximo de cinco años y en efectivo metálico.

Artículo 6°. Aumento y Reducción del Capital Social

El capital social podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo de la Junta General debidamente convocada a tal efecto, con los requisitos y el "quórum" de asistencia previsto en el Artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de los presentes Estatutos.

La Junta General de Accionistas, determinará los plazos y condiciones de cada nueva emisión y el Órgano de Administración tendrá las facultades precisas para cumplir los acuerdos adoptados a este

002

036815

N.º DE
ORDEN
INSCRIP.

NOTAS MARGINALES

respecto por la Junta General.

La Junta General de Accionistas podrá autorizar al Órgano de Administración para aumentar el capital social, en una ó varias veces, hasta la cifra que libremente determine, que no podrá exceder de la mitad del capital nominal de la Sociedad, en la oportunidad y en la cuantía que decida, sin previa consulta a la Junta General, mediante aportación dineraria, dentro de los plazos que marca la Ley y facultándole, asimismo, al Órgano de Administración para que modifique el artículo 5º de estos Estatutos, adecuándolo a los sucesivos aumentos de capital.

Artículo 7º. Derecho Preferente

Los accionistas tendrán derecho preferente a cualquier otra persona para suscribir, en proporción a los títulos que posean, las nuevas acciones que se emitan.

Artículo 8º. Transmisión de las Acciones

Las acciones son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho. Las personas físicas y jurídicas extranjeras, podrán suscribir o adquirir acciones de la Sociedad, en los términos y condiciones que establece la legislación vigente, o que se dicte en el futuro.

No obstante, el socio que se proponga transmitir intervivos la acción o acciones de que sea titular, a persona física o jurídica no accionista, deberá comunicarlo por escrito al Órgano de Administración y este a su vez lo notificará a los accionistas en el plazo de quince días, para que éstos, dentro de los treinta días siguientes a la notificación, puedan optar, si les conviene, a la compra de tales acciones, y si fuesen varios los que lo desean, se distribuirán entre ellos a prorrata de sus respectivas acciones. Sólo se considerará ejercitado este derecho de adquisición preferente para las ofertas de los accionistas que abarquen la totalidad de las acciones que se pretendan transmitir. En caso de que ningún accionista ejercite el derecho de tanteo, podrá adquirir la Sociedad tales acciones, en el plazo de otros treinta días, pudiendo mantenerlas en cartera en las condiciones y por el plazo máximo permitido por la Ley, vencido el cual procederá a su

amortización, previa reducción del capital social, y si la Sociedad tampoco las adquiere, quedará el accionista libre para transmitir las en la forma y modo que tenga por conveniente, que no podrán ser en condiciones más favorables que las ofrecidas. En el caso de tanteo, el precio de venta para el supuesto de discrepancia, será fijado por peritos, nombrados uno por cada parte, y los así elegidos designarán de mutuo acuerdo a otros peritos, de tal forma que el número de los mismos sea siempre impar.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable en los supuestos de transmisión de acciones entre sociedades entre las que medie una participación directa o indirecta de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social con derecho a voto.

Artículo 9°. Derechos de los Accionistas

Cada acción dará derecho a su titular a asistir a las Juntas Generales y emitir un voto; impugnar los acuerdos sociales; participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación y demás derechos inherentes a su condición de accionista.

Artículo 10°. Requisitos de los Títulos

Los títulos representativos de las acciones deberán extenderse en la forma y con el contenido que determinan las leyes vigentes. Irán autorizados con la firma de uno o varios Consejeros, que podrá ir reproducida mecánicamente.

Entretanto no se emitan los títulos, se podrán entregar a los accionistas Resguardos Provisionales nominativos.

TÍTULO III Del Gobierno de la Sociedad

Artículo 11. Gobierno y Administración de la Sociedad
El gobierno y la administración de la Sociedad de

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
0002			036815
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.

conformidad con lo que establecen estos Estatutos, compete a la Junta General de accionistas, al órgano administrador, y si se nombra, a la Comisión Ejecutiva y al Consejero Delegado.

La Administración de la Sociedad se encomienda a un Consejo de Administración, y, si éste así lo acordase, a una Comisión Ejecutiva y uno o más Consejeros Delegados. La Junta General, previa modificación estatutaria podrá modificar la estructura del órgano de administración y confiar tal administración: i) a un administrador único; ii) a varios administradores solidarios y iii) a dos administradores conjuntos o mancomunados.

Sección Primera Juntas Generales

Artículo 12º. Juntas Generales

La Junta General, debidamente convocada y constituida, representa la totalidad de los accionistas, y sus acuerdos, estatutariamente adoptados, serán obligatorios para todos, incluso para los abstenidos, disidentes votantes en blanco y ausentes.

Artículo 13º. Clase de Juntas Generales

La Junta General integrada potencialmente por todos los socios incluso por los titulares de acciones sin voto, podrá ser Ordinaria y Extraordinaria, y habrá de ser convocada por los Administradores de la sociedad.

La Junta General Ordinaria se celebrará una vez al año dentro del primer semestre del año, para censurar la gestión social, aprobar en su caso las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. La Junta General extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Consejo de Administración de la Sociedad o cuando lo solicite un número de socios que represente, al menos el 5 por 100 del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.

En lo referente a posibles Juntas de carácter

especial, que serán integradas por los titulares de las acciones que se vean afectadas por el acuerdo especial pretendido, se estará a lo dispuesto en la Ley.

Artículo 14°. Convocatorias

Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se celebrarán en lugar, día y hora señalado en la convocatoria.

Las convocatorias de las Juntas generales o especiales se publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, con un mes de antelación, por lo menos, a la fecha señalada para la reunión. El anuncio expresará todos los asuntos que hayan de tratarse, y podrá hacer constar la fecha en la que si procediera se reunirá la Junta en segunda convocatoria. La convocatoria hará mención, en su caso, del derecho de información que compete a los accionistas según el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente o debidamente representado todo el capital y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Artículo 15°. Constitución de la Junta.

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria de cualquier clase quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el noventa y uno por cien (91%) del capital suscrito con derecho de voto, mientras que en segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el ochenta y cuatro por cien (84%) del capital, salvo en los casos en que la Ley establezca quórums inferiores."

TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
003621			4036815
NOTAS MARGINALES			
N° DE ORDEN INSCRIP.			

dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Artículo 16°. Derecho de Asistencia

Cada accionista tendrá el derecho de asistir a todas las Juntas Generales, bien personalmente, o bien mediante representación, y tendrá un voto por cada una de las acciones de las que sea titular. La representación podrá conferirse mediante una simple carta firmada por el accionista, con carácter especial para cada Junta, con sujeción a lo dispuesto por la Ley, y dejando a salvo lo dispuesto en los Artículos 107 y 108 de la misma.

Los administradores estarán obligados a asistir a las Juntas Generales.

Podrán asistir a la Junta los Directores, gerentes, técnicos y demás personas con interés en la buena marcha de los asuntos sociales, cuya presencia sea aprobada por la propia Junta.

Artículo 17°. Forma de Deliberar y Tomar Acuerdos.

El Presidente del Consejo de Administración o en ausencia de éste su Vicepresidente, presidirá todas las Juntas Generales de Accionistas.

En otro caso, la Junta será presidida por el Accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.

El Secretario del Consejo de Administración, en su caso, actuará como Secretario de la Junta. A falta de aquél, o en su ausencia, lo designarán los accionistas asistentes a la Junta.

El Presidente dirigirá las deliberaciones concediendo la palabra a los accionistas o sus mandatarios que lo hayan solicitado por escrito, estrictamente en el orden en que se hayan recibido las peticiones y luego a los que lo soliciten verbalmente.

Cada uno de los puntos que forman parte del orden del día previsto en la convocatoria serán objeto de votación por separado, tomándose el acuerdo si así lo decide la mitad más una de las acciones con derecho a voto presentes o representadas. El resultado se reflejará en el Acta, con lo demás procedente. En todo lo demás se aplicará cuanto

Excepcionalmente, se requerirá además el voto favorable del 81% del capital social para adoptar cualquier decisión sobre las materias expuestas a continuación:-----

- (a) Emisión de obligaciones.-----
- (b) Aumento o reducción de capital.-----
- (c) Transformación, fusión o escisión.-----
- (d) Cesión global de activos o pasivos, o de ramas de actividad.-----

- (e) Disolución y liquidación de la sociedad, salvo imperativo legal.-----
- (f) Cambio de objeto social o realización de actividades distintas de las que integran su objeto social.-----
- (g) Exclusión del derecho de suscripción preferente.-----
- (h) Modificaciones en el régimen de transmisibilidad de las acciones.-----
- (i) Régimen de funcionamiento o estructura del órgano de administración o de la Junta.-----
- (j) Desembolso de dividendos pasivos, a salvo de los exigibles conforme a la suscripción inicial de capital.-----
- (k) Modificaciones en el Estudio de Viabilidad y Plan de Negocio a desarrollar.-----
- (l) Aprobación de los planes anuales de desarrollo de la actividad y presupuestarios.-----

Artículo 18°. Orden del Día

El orden del día se redactará por el Consejo de Administración. No podrá ponerse a discusión ninguna proposición que no esté incluida en el Orden del Día. Los accionistas podrán solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta por escrito, o verbalmente la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Artículo 19°. Atribuciones y Competencia de la Junta General Ordinaria

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIRRO	HOJA
003621			
NOTAS MARGINALES			N° DE ORDEN INSCRIP. 036815

Será competencia de la Junta General Ordinaria:

- (a) Examinar y aprobar, en su caso las Cuentas Anuales del ejercicio anterior: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; el informe de la gestión, presentados por el órgano administrador, y censurar la gestión social
- (b) Acordar en su caso, la constitución de las reservas voluntarias y especiales que estime conveniente.
- (c) Decidir las amortizaciones a realizar de acuerdo con la propuesta que presente el órgano administrador.
- (d) Acordar sobre la aplicación del resultado.
- (e) Designar los Auditores de Cuentas para el ejercicio en curso a la fecha de celebración de la Junta, por el plazo mínimo y hasta el máximo permitido por la Ley.
- (f) Examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados.

Artículo 20°. Atribuciones y Competencias de las Juntas Generales

Constituye materia de competencia de la Junta General, sea Ordinaria o Extraordinaria:

- (a) Nombrar y separar los Consejeros, como y cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos y a la Ley, estableciendo las condiciones de acceso al cargo que determine, e incluso fijar las garantías que deban prestar o relevarlos de ellas.
- (b) Acordar el aumento o disminución del capital social y la forma y condiciones de llevarlo a cabo.
- (c) Acordar la modificación de los Estatutos y la disolución y liquidación de la Sociedad.
- (d) Deliberar y resolver como tenga por conveniente, dentro de las normas estatutarias y de las disposiciones legales aplicables sobre las cuestiones incluidas en el Orden del Día, así como cualquier otro asunto que esté reservado por Ley o por estos Estatutos a la jurisdicción de la Junta General.

Artículo 21°. Actas

Las deliberaciones de las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se harán constar en actas extendidas con los requisitos legales y serán firmadas por el Presidente y por el Secretario, o las personas que los hayan sustituido. El Acta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y en su defecto y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Sección Segunda
Administración de la Sociedad

Artículo 22°. Consejo de Administración

La Sociedad estará regida y administrada, en forma colegiada, por un Consejo de Administración, al que también le corresponde la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él. La representación se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social, teniendo facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligaciones o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que legal o estatutariamente sean competencia de la Junta General de Accionistas.

Artículo 23°. Mandato, Terminación y Cooptación

Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de cinco años, a contar desde la aceptación del cargo. Los Consejeros pueden ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima. La reelección y también los supuestos de cooptación, implicarán la permanencia en el cargo que dentro del Consejo ocupe el reelegido ó el que produjo la vacante, siempre que sean los de Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Vice-Secretario, en su caso, o vocal.

En la designación de los administradores se observarán las disposiciones del Artículo 137 de la

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
1032	1		3615
NOTAS MARGINALES			N° DE ORDEN INSCRIP.

Ley de Sociedades Anónimas.

Los administradores cesarán como tales, por expiración del término de su mandato, si no son reelegidos, y en caso de dese por fallecimiento, dimisión, incapacidad o separación, por acuerdo de la Junta General, o si ésta acuerda ejercer la acción de responsabilidad, o transigir sobre ella.

Caso de producirse vacantes en el seno del Consejo durante el período de mandato, el Consejo nombrará inmediatamente un nuevo consejero que deberá ser accionista de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que ocupará el cargo hasta que se reúna la primera Junta General, en la cual se procederá a ratificar el nombramiento, o bien a nombrar otro distinto si no se acuerda tal ratificación. Para el supuesto de cooptación, el nuevo consejero ocupará el mismo cargo que el que vaya a sustituir por vacante, excepto cuando se trate del Consejero Delegado.

Artículo 24°. Composición del Consejo de Administración

El Consejo de Administración, será formado por un número que no será inferior a tres ni superior a diez.

El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente. Designará también un Secretario que no es preciso que sea Consejero, en cuyo caso carecerá de voto.

El Consejo se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad, y por lo menos, una vez al año. Será convocado por orden del Presidente, o en su ausencia, o por incapacidad de éste, del Vicepresidente. La convocatoria se hará personalmente a los miembros del Consejo por correo, telegrama, telefax o telefónicamente con quince días de anticipación.

El Consejo de Administración, quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cualquier Consejero puede hacerse representar por escrito por otro Consejero. Sin embargo, se considerará válidamente constituido el Consejo, sin necesidad de convocatoria, si asisten a él todos los Consejeros o lo consiente por escrito.

En relación a la forma de deliberar y tomar acuerdos se observarán las siguientes normas: Una vez determinada la válida constitución del Consejo de que se trate, el Presidente declarará abierta la sesión y procederá a la lectura del orden del día. Cada uno de los puntos que en el mismo se contengan será tratado por separado. El Presidente expondrá cuanto estime conveniente a tenor de lo acordado en el Consejo, concediendo a continuación tres turnos a favor y otros tres en contra, como mínimo, consumidos los cuales hará un resumen sumario de lo expuesto, pasándose seguidamente a la oportuna votación, cuyo resultado se reflejará en el Acta, con lo demás procedente. En todo lo demás se aplicará cuanto dispone la Ley.

Los acuerdos se adoptarán cuando lo aprueben:

- (a) La mitad más uno de los Consejeros presentes o representados, cuando se trate de asuntos generales; y
- (b) Dos terceras partes de los componentes del Consejo, cuando se trate de los supuestos previstos en el Artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas.

TÍTULO IV

Del Inventario, Balance, Año Social y Distribución de Beneficios

Artículo 25°. Año Social

El ejercicio social comienza el 1 de Enero y se cierra el 31 de Diciembre inmediato. Por excepción, el primer año, el ejercicio social comienza en la fecha de la Escritura de Constitución de la Sociedad. En dicha fecha empiezan también las operaciones sociales.

Artículo 26°. Balance

Cada año, con relación al 31 de Diciembre, se cerrarán las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Con tal motivo, los administradores de la Sociedad deberán formular, en el plazo máximo de tres meses,

REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
003621			036815
NOTAS MARGINALES			
N.º DE ORDEN INSCRIP.			

contados a partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Artículo 27°. Derecho de Información

A partir de la convocatoria de la Junta General de accionistas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

En la convocatoria de la Junta se hará mención de este derecho.

Artículo 28°. Distribución de Beneficios

Los beneficios netos de la Sociedad se distribuirán según resuelva la Junta General de Accionistas dentro de los requisitos legales.

TÍTULO V

Artículo 29. Transformación, Fusión y Escisión

La transformación, fusión y escisión de la Sociedad, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 17 de los presentes Estatutos, se regulará por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 30. Disolución

La Sociedad se disolverá en los supuestos establecidos por la Ley. La Junta General, a propuesta de los administradores, decidirá de acuerdo con la Ley la forma de efectuarse la liquidación, división y pago del haber social.

Por la que se registra interviene: DON JOSE MARIA VILLANUEVA FERNANDEZ mayor de edad, casado, vecino de Bruselas, Belgica, Woluwe, St. Pierre, cinco, C/los de Maunieres 1150, con pasaporte español numero 3200322 expedido el diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, con validez hasta el dieciseis de setiembre de dos mil nueve. Interviene en su propio nombre y derecho, haciendolo ademas como consejero de RIOGLASS SOLAR HOLDING SA domiciliada en Santa Cruz de Mieres, Mieres, Poligono Industrial Sovilla, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 3589, folio 89, hoja AS-36242, con CIF A74187782. Esta facultado para el presente otorgamiento según acreditado con certificación que se inserta de la reunion del Consejo de Administración de veintiocho de noviembre de dos mil seis de citada entidad. y citada entidad, RIOGLASS SOLAR HOLDING SA, debidamente representada, UNICO ACCIONISTA, DISPONE: PRIMERO.-Que, como único accionista, constituye una sociedad anónima UNIPERSONAL, de nacionalidad

española, denominada RIOLASS SOLAR SA, con cuya denominación no existe ninguna otra, según certificación negativa del Registro Mercantil Central, número 302359/2006, que se inserta, y que se registrará por las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, y en especial, por sus Estatutos, antes transcritos. SEGUNDO.- El capital social se fija en la suma de SESENTA MIL DOSCIENTOS EUROS, representado por SEIS MIL VEINTE ACCIONES NOMINATIVAS, representadas por títulos de diez euros cada una, números uno al seis mil veinte, ambos inclusive, que han sido íntegramente suscritas y desembolsadas en un VEINTICINCO POR CIENTO por el ACCIONISTA UNICO, mediante LA APORTACION QUE A CONTINUACION SE INDICA: RIOLASS SOLAR HOLDING SA suscribe las numeraciones uno al seis mil veinte, inclusive, y aporta a la sociedad QUINCE MIL CINCUENTA EUROS. El SETENTA Y CINCO POR CIENTO restante DEL VALOR NOMINAL DE LAS SEIS MIL VEINTE ACCIONES, representativas del capital será desembolsado en metálico mediante ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad, en el plazo máximo de cinco años, contados desde el día de la firma de la escritura de constitución que ahora se registra. El desembolso efectuado ha sido ingresado en cuenta abierta a nombre de la sociedad, según resulta de certificación bancaria de la entidad Banco Español de Crédito, S.A., Oficina de Empresas de Logroño, que se inserta en Acta que se acompaña otorgada en Oviedo el veintinueve de mayo de dos mil siete ante Notario Don Luis Alfonso Tejuca Pendas bajo el número 2700 de protocolo. TERCERO.- El accionista único, dando al acto el carácter de Junta General Universal, determina que la sociedad sea regida y administrada por UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, nombrando, por CINCO AÑOS, a DON RAFAEL OSUNA GONZALEZ AGUILAR mayor de edad, casado, vecino de Sevilla, Avenida de la Buhaia, dos, con DNI número 28541488Y, DON JOSE MARIA VILLANUEVA FERNANDEZ mayor de edad, casado, vecino de Bruselas, Bélgica, Woluwe St Pierre, 5 Clos de Maunieres 1150, con pasaporte español número 8200322, DON LUIS MANUEL VILLANUEVA FERNANDEZ mayor de edad, casado, vecino de Santa Cruz de Mieres, Polígono Industrial Sovilla, con DNI número 11368090H, Y DON SANTIAGO SEAGE MEDELA mayor de edad, casado, vecino de Sevilla, Avenida de Buhaia, dos, con DNI número 7.474.641D. Don Jose Maria Villanueva Fernandez acepta el cargo, manifestando no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad legal para ejercerlo. Rafael Osuna Gonzalez Aguilar aceptó su cargo en carta que se inserta en escritura que seguidamente se dirá, siendo citada carta de siete de diciembre de dos mil seis y manifesto no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad. Don Santiago Seage Medela aceptó su cargo en carta inserta en escritura que seguidamente se dirá, siendo citada carta de siete de diciembre de dos mil seis, y manifesto no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad. Don Luis Manuel Villanueva Fernandez aceptó su cargo en escritura de treinta y uno de mayo de dos mil siete por Don Enrique Rafael Garcia Romero bajo el número 1568 de protocolo la cual está inserta en escritura que seguidamente se dirá y asimismo manifesto no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad. Se acompaña acta de complemento otorgada en Oviedo el veintiseis de julio de dos mil siete ante Notario Don Luis Alfonso Tejuca Pendas bajo el número 3576 de protocolo, quien ha sido requerido por el citado Don Jose Maria Villanueva Fernandez, para complementar los nombramientos efectuados de los consejeros dichos, así como sus respectivas aceptaciones y elevar a público los acuerdos contenidos en certificación inserta, referente a la reunión del Consejo de Administración de uno de junio de dos mil siete con asistencia de sus cuatro miembros, en la que por unanimidad se adoptó designar como PRESIDENTE DEL CONSEJO a DON RAFAEL OSUNA GONZALEZ AGUILAR y como SECRETARIO NO CONSEJERO a DON JUAN ASESORIANO JIMENEZ quienes aceptan sus cargos. El acta de la reunión fue aprobada por unanimidad y citada certificación esta expedida el seis de junio de dos mil siete por el Secretario del Consejo, Juan ASESORIANO JIMENEZ con el visto bueno de su Presidente CUARTO.- En ningún caso podrán ostentar cargo en la sociedad, las personas que resulten incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad legal, en especial de las determinadas por la Ley 12/1995, de once de mayo y demás disposiciones legales vigentes. SE HACE CONSTAR QUE LOS GASTOS DE CONSTITUCION APROXIMADAMENTE PREVISTOS ASCIENDEN A MIL CUATROCIENTOS EUROS, Y SE ACOMPAÑA escritura de rectificación otorgada en Logroño el veintinueve de junio de dos mil siete ante Notario Don Julio Antonio Pernas Iobia bajo el número 1731 de protocolo en la que comparece citado Don Jose Maria Villanueva Fernandez y en nombre y representación de citada entidad rectifica la redacción dada a los artículos 5, 15 y 17 de los estatutos que quedan redactados de la forma dicha anteriormente. En su virtud INSCRIBO la constitución de la sociedad anónima UNIPERSONAL, denominada RIOLASS SOLAR SA, la total suscripción y desembolso del veinticinco por ciento de las acciones representativas del total capital social, y el nombramiento y aceptación en el cargo del consejo de administración, cargos dentro del mismo. Todo ello en los términos relacionados, haciendo constar expresamente la no inclusión de la persona/personas nombradas inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. Así resulta de escritura otorgada en OVIEDO, el día cinco de diciembre de dos mil seis, ante su notario D. LUIS ALFONSO TEJUCA PENDAS, bajo el número 2006/4719 de su protocolo. Primera copia de dicha escritura ha sido aportada a este Registro el treinta de julio de dos mil siete bajo el asiento 4222 del diario 81 de fecha cuatro de junio de dos mil siete pagado el impuesto. Oviedo, a treinta y uno de julio de dos mil siete.

Confrontado este asiento se observó que en las líneas 39 y 40 de la cara vuelta de este folio tras "JUAN" se omitió lo siguiente: "ANTONIO". Oviedo, reitero fecha.