

10201668 C

NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO.  
EN BILBAO, mi residencia, a veintinueve de Oc-  
tubre de dos mil siete. =====

Ante mí, JOSÉ ANTONIO ISUSI EZCUDIA, Notario  
del Ilustre Colegio de Bilbao, -----

-----COMPARECE: -----

DOÑA MARÍA TERESA VALENCIA SANTANA, mayor de  
edad, soltera, vecina de Bilbao, calle Blas de Ote-  
ro número 2-B-3° B (C.P. 48014) y provista del  
D.N.I., número: 14.910.522-J. -----

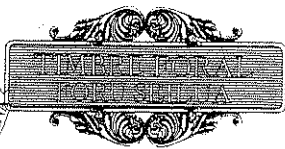
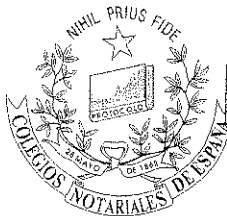
INTERVIENE: En nombre y representación de la  
Sociedad "LANTIK, S.A.", domiciliada en Bilbao,  
Avenida Sabino Arana número 44, que fue constituí-  
da, con duración indefinida, por la Excm. Diputa-  
ción Foral del Señorío de Vizcaya, en virtud de es-  
critura otorgada el día 27 de Agosto de 1981 ante  
el Notario que fue de Bilbao, Don Eugenio Pérez-  
Murgoitio, bajo el número 1.514 de orden de su pro-  
tocolo. Ha adaptado sus Estatutos a lo dispuesto en  
la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante es-

critura autorizada por Don José María Arriola Arana, Notario de Bilbao, el día 30 de Junio de 1992, con el número 2.495 de orden de protocolo; y trasladado su domicilio social al anteriormente indicado, en virtud de otra escritura autorizada por el citado Notario de Bilbao, Sr. Arriola Arana, con fecha 21 de Febrero de 1995, bajo el número 460 de protocolo. Ha redenominado a euros la cifra de capital social y el valor nominal de las acciones mediante escritura autorizada por Don José Antonio Isusi Ezcurdia, como sustituto y para el protocolo de su compañero de residencia, Don José María Arriola Arana, Notarios de Bilbao, el día 22 de Junio de 2001, con el número 1.359 de orden de protocolo. -----

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1.303, folio 82, hoja número: BI-3.332-A, inscripción 20ª. -----

N.I.F.: A-48119820. -----

Actúa en su calidad de Secretaria, no Consejera, del Consejo de Administración de la Sociedad, cargo que asegura vigente y para el que fue designada mediante acuerdo adoptado por la Junta General Universal en su reunión de fecha 8 de Junio de



10201666 C

2004, elevado a público en virtud de escritura autorizada por Don José Antonio Isusi Ezcurdia, Notario de Bilbao, el día 15 de Junio de 2004, con el número 1.862 de protocolo y que consta inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 15, libro 0, folio 217, Sección 8ª, hoja número 3.332, inscripción 48ª. -----

En tal carácter, ejecuta en este acto los acuerdos que se desprenden de la certificación de la Junta General Universal de Sociedad, que me entrega, la cual está expedida por Doña María Teresa Valencia Santana, como Secretaria, con el visto bueno del Presidente, Don José María Iruarrizaga Artaraz, constándome a mí, el Notario, la legitimidad de las firmas que la autorizan. Dicha certificación está redactada a dos columnas, una de ellas en español y, la otra, en euskera, idioma este último que yo, el Notario, en lo preciso conozco. La expresada certificación se incorpora a esta matriz, dándose traslado de la misma en las copias que de

la presente se expidan. -----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, a cuyo efecto, -----

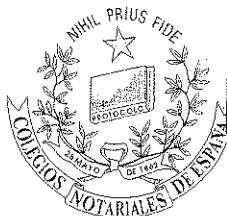
----- OTORGA: -----

Que, en su indicada representación, eleva a público los acuerdos que se desprenden de la certificación incorporada a esta matriz y, en consecuencia: -----

Se MODIFICAN los Artículos 13, 15 y 19 de los Estatutos sociales, los cuales tendrán, para lo sucesivo, la redacción que resulta del acuerdo 1° de la certificación incorporada a esta matriz, cuyo contenido se da en este acto por íntegramente reproducido. -----

Además, se SUPRIMEN las Normas Transitorias Primera y Segunda de los citados Estatutos sociales. -----

La señora compareciente, según interviene, en virtud de lo previsto en el Art. 249-2 del Reglamento Notarial, me exime a mí, el Notario, de la obligación de remitir la presente escritura por vía telemática y telefax al Registro Mercantil corres-



201664 C

pondiente. -----

Hago a la compareciente las advertencias legales y, de forma expresa, la contenida en el artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil referente a la obligatoriedad de la inscripción de la presente escritura. -----

Leída esta escritura conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Reglamento Notarial y formuladas las advertencias contenidas en el mismo, queda informada y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en mi Notaría, que se conservarán en ella, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, presta su consentimiento y la firma conmigo, el Notario, que doy fe de haberme asegurado de la identidad de la compareciente por cotejo de su Documento Nacional de Identidad, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecúa a la le-

galidad y a la voluntad debidamente informada de la otorgante o interviniente, y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido sobre tres folios de papel timbrado de la serie N-A, números: el del presente y los dos posteriores en orden numérico. =====

M. Teresa Valencia. =====

Rubricado. =====

Signado: =====

José Antonio Isusi. =====

Rubricado =====

y =====

sellado. =====

===== CERTIFICACION =====

===== UNIDA: =====

=====

=====

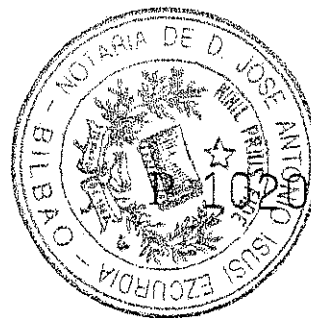
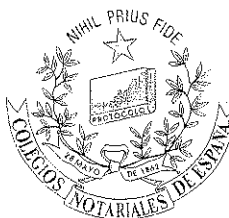
Derechos Arancel (D.A. 3ª Ley 8/89 de 13 Abril)

Sm. Escudo

Arancel 1, 4, B

Total 14124

43mm



1662 C



Lantik S.A. Bizkaiko Foru Aldundia... BFA DFB Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia

Mª Teresa Valencia Santana, "LANTIK, S.A." SOZIETATEAREN Egoitza: Sabino Arana etorbidea, 44. zk. ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN IDAZKARIAK, ondokoa

Maria Teresa Valencia Santana, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "LANTIK, S.A.", con domicilio en Bilbao, Avenida Sabino Arana número 44,

ZIURTATU DU:

Batzarkide guztiek bileraren amaieran onetsi eta sinatutako Akta egokirik bidezkoa dena laburbildu da (akta hori Sozietatearen Akta Liburuan agertzen da, berari dagokion izenarekin). Horrenbestez, BIZKAIKO FORU ALDUNDIARI doazkion esk145ubideak egikaritzuz (erakunde hori baita "Lantik, S.A." enpresaren bazkide bakarra, eta ondorioz, boto eskubidea duen kapital sozialaren ehuneko ehuna hartzen duten akzio guztien titular osoa), arestion aipatu erakunde horren Gobernu Kontseiluak, bi mila eta zazpieko Urriaren hogeitahiru, Bilboko Kale Nagusiko 25. zenbakian egin duen bilera, aho batez erabaki zuen Lantik, S.A. enpresako Akziodunen Aparteko Batza Orokor Nagusia eratzea, Sozietate Anonimoei buruzko Legearen Testu Bateginaren 99. artikuluan ezamirrik dagoenarekin bat etorritz. Batzar horretan ondokoa erabaki zuen, aho batez: bilera egitea, ondorik hitzez hitz transkribatzen diren erabakiak hartzea eta, besteak beste, ondoan azaltzen diren aztergaiak eztabaidatzea:

- 1.- Sozietatearen Estatutuen 13, 15 eta 19. artikulua aldaraztea eta artikulua horiek berriro idaztea. Sozietatearen Estatutu horien Lehenengo eta Bigarren Arau iragankorrak kentzea.
2.- Hartzen diren erabakiak jendaurrera azaltzeko ahalmena ematen zaion pertsona izendatzea.

HITZ HITZ TRANSKRIBATZEN DIREN ERABAKIAK:

- 1º.- Sozietatearen Estatutuen 13, 15 eta 19. artikulua ALDARAZI DIRA. Artikulu horien idazketa ondoko hau izango da hemendik aurrera:

CERTIFICO:

Que extractando lo pertinente de la correspondiente Acta (que figura en el Libro de Actas de la Sociedad), aprobada y firmada al final de la reunión por todos los asistentes, cuyo nombre figura en la misma, y en el ejercicio de los derechos que corresponden a la "DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA" (Socio único de la Mercantil "Lantik, S.A." y, por tanto, pleno titular de la totalidad de las acciones representativas del cien por cien del capital social con derecho a voto), el Consejo de Gobierno de la citada Entidad, en reunión celebrada el día veintitrés de Octubre de dos mil siete, en Bilbao, Gran Vía 25, decidió unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, con carácter Extraordinario y Universal, de "Lantik, S.A.", de conformidad con lo establecido en el Artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, acordando, de forma unánime: celebrar la reunión, los acuerdos que literalmente se transcriben a continuación y, como asuntos a debatir, entre otros, los siguientes:

- 1.- Modificación de los Artículos 13, 15 y 19 de los Estatutos sociales y nueva redacción de los mismos. Supresión de las Normas Transitorias Primera y Segunda de los mencionados Estatutos sociales.
2.- Designación de la persona facultada para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

ACUERDOS QUE SE TRANSCRIBEN LITERALMENTE:

- 1º.- Se MODIFICAN los Artículos 13, 15 y 19 de los Estatutos sociales, los cuales tendrán, para lo sucesivo, la siguiente redacción:

Lantik S.A. Bizkaiko Foru Aldundiake parte hartutako kide bakarreko enpresa. Bizkaiko Merkatal Eregistroan Inskribatuta. 81. VII-Zan. 956 Tomoa. 98 Enjira. Oritaren Zba. 6.243. 1.º Inskripzioa - I.F.K. A-48-119820. Lantik S.A. sociedad unipersonal participada por la Diputación Foral de Bizkaia. inscrita en el Reg. Merc. de Vizcaya el 2-XII-81. Tomo 956. Folio 98. Hoja nº 6.243. Inskripción 1.ª. - C.I.F. A-48-119820.

### "13. ARTIKULUA.

- 1.- Administrazio Kontseilua gutxienez bost kontseilari eta gehienez hamabost kontseilariak eratuko dute.
- 2.- Kontseilariok askatasunez izendatuko ditu Batza Orokorrak beren beregi gaiturik dauden pertsonen artean, lau urteko epea dirako. Epealdi hori luzatu egin ahal izango da.
- 3.- Kontseilariak mugarik gabe berraukeratu daitezke.
- 4.- Administrazioako kontseilariak Batza Orokorrak urtero adierazten dituen bilkuretara joateko sariak ordainduko zaizkie".

### "15. ARTIKULUA.

- 1.- Batza Orokorrak lehendakariari eta lehendakariordeari dagozkion karguak egikaritutako dituzten kontseilariak izendatuko ditu; kontseilariak bilkuretara joatea ezinezko gertatzen denean edo gaixorik daudenean, kontseilariaren ordezkapenak honela egingo dira: lehena bigarrenak ordezkatuko du, eta bigarren hori, berriz, Kontseiluak izendatzen duen kontseilariak.
- 2.- Sozietatearen Batza Orokorrak askatasunez hautatzen duen pertsonak jardungo du Kontseiluaren eta Batza Orokorraren idazkari. Kontseilariak ez denak ere idazkari jardun ahal izango du".

### "19. ARTIKULUA.

- 1.- Administrazio organoa Sozietatearen interesak eskatzen duen adina aldiz batzartuko da, lehendakariaren ekimenez zein bost mahaikidek beren beregi eskatuz gero.
- 2.- Bilerak sozietatearen egoitzan edo lehendakariak berariaz adierazten duen tokian egingo dira".

Sozietatearen Estatutuen Lehenengo eta Bigarren Arau iragankorrak KENDU DIRA.

### "ART. 13.

- 1.- El Consejo de Administración estará constituido por un número comprendido entre un mínimo de cinco y un máximo de quince Consejeros.
- 2.- Los Consejeros serán designados libremente por la Junta General entre personas especialmente capacitadas y por período de cuatro años renovables.
- 3.- Pueden ser reelegidos indefinidamente.
- 4.- Los Consejeros de Administración serán retribuidos mediante las dietas de asistencia a las sesiones que anualmente señale la Junta General".

### "ART. 15.

- 1.- La Junta General nombrará a aquellos Consejeros que hayan de ejercer los cargos de Presidente y Vicepresidente, quienes serán sustituidos en ausencias o enfermedades, el primero por el segundo, y éste por el Consejero que el Consejo designe.
- 2.- Actuará como Secretario del Consejo y de la Junta General la persona libremente elegida por la Junta General de la Sociedad. El Secretario podrá no ser Consejero".

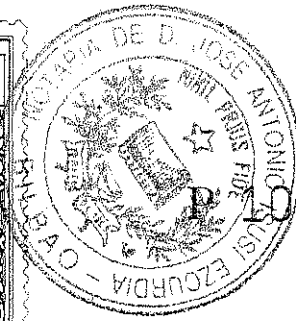
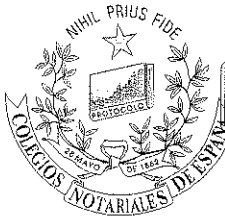
### "ART. 19.

- 1.- El órgano de administración se reunirá tantas veces como lo exija el interés de la Sociedad, por iniciativa del Presidente o a petición de un mínimo de cinco Vocales.
- 2.- Las reuniones tendrán lugar en el domicilio social o en el sitio que señale el Presidente".

Se SUPRIMEN las Normas Transitorias Primera y Segunda de los Estatutos sociales.







201660 C

Lantik S.A. Bizkaiko Foru Aldundia-ko parte hartutako fide jabetzako enpresa. Bizkaiko Merkatal Erregistroan Inskribatua. R1-XII-2an. 956 Tomoa. 98 Folia. Oriaren Zba. 16.743. 1go Inskripzioa - I.F.K. A.48-119820. Lantik S.A. sociedad unipersonal participada por la Diputación Foral de Bizkaia. Inscrita en el Reg. Merc. de Vizcaya el 2-XII-81. Tomo 956. Folia 98. Hoja nº 6.243. inscripción 1ª - C.I.F. A.48-119820.

2º.- AHALMEN berezigabea eman zaie lehendakariari eta Administrazio Kontseiluaren idazkariari, eta bai edozein kontseilariri ere, arestion azaldu diren erabakiak Notarioaren aurrean eskritura publikoan formalizatzeko; era berean, ahalmena eman zaie Merkataritzako Erregistroan inskribatzeko egin beharreko kudeaketak burutu eta gainerako egintzak formalizatzeko ere.

2º.- Se FACULTA indistintamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, así como a cualquier Consejero, para que, concurrendo ante Notario, formalicen en escritura pública los anteriores acuerdos, quedando igualmente facultados para formalizar los actos y realizar las gestiones que fueren precisos hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

ETA HALA AGER DADIN, ziurtagiri hau egin dut sozietatearen egoitzan, Administrazio Kontseiluaren lehendakari jaunak ontzat eman ondorik, bi mila eta zazpieko Urriaren hogeitahiru.

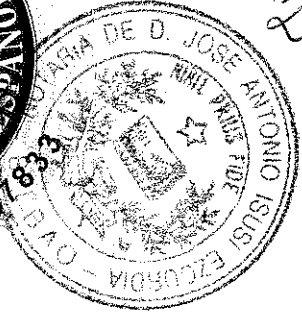
Y PARA QUE CONSTE, expido esta certificación, con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en el domicilio social, a veintirés de Octubre de dos mil siete.

O. E.  
MAHAIBURUA  
VºBº  
EL PRESIDENTE

*[Signature]*  
IDAZKARIA  
LA SECRETARIA

DOCUME  
REGISTF  
examen y  
18-2 del  
procedido  
TOMO  
HOJA  
INSCRIF  
HONOR

ES PRIMERA COPIA EXACTA DE SU MATRIZ, donde queda anotada su expedición, que libro a instancia de la Sociedad "LANTIK, S.A." en cinco folios timbrados de la serie P-C, números: 10201668, 10201666, - - - 10201664, 10201662 y el del presente.- Bilbao, a - - treinta de Octubre de dos mil siete.- DOY FE.



*[Handwritten signature]*

Expediente 07/52430      Fecha presentación 30/10/07

DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento se devuelve a la persona interesada por haber alegado que el acto o contrato que contiene está no sujeto o exento al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ha presentado copia del documento que se conserva en la oficina para comprobación de la no sujeción o exención alegada, o para practicar la liquidación o liquidaciones que, en su caso procedan.

Bilbao, a 30 de Octubre de 2007  
Por el Jefe de Sección

*[Handwritten signature]*

*[Faint stamp]*