

9/30/05

Form PTO 1594  
(Rev. 6-93)  
OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

REC  
T

10-11-2005

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



To the Honorable Commission

ached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

103097322

nd address of receiving party(ies):

Pronovias, S.A.

San Patrick, S.L.  
Pol. Ind Manso Mateu s/n  
08820 El Prat de Llobregat  
Barcelona, Spain

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation - Spain
- Other
- Association
- Limited Partnership

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation
- Other - Spain limited liability company

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:  Yes  No  
(Designations must be a separate document from Assignment)

Dated: May 13, 2004

Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

76/482,698                      78/281,339

B. Trademark registration No.(s)

2486437

Additional numbers attached?  Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Perla M. Kuhn, Esq.  
Hughes Hubbard & Reed LLP  
One Battery Park Plaza  
New York, New York 10004-1482  
(212) 837-6550  
kuhn@hugheshubbard.com

6. Total number of applications and registrations involved: 3

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$90.00

- Enclosed
  - Authorized to be charged to deposit account
8. Deposit Account No.: 08-3264

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Name of Person Signing

Perla M. Kuhn

September 30, 2005  
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:  
Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
P.O. BOX 1450, Alexandria, VA 22313-1450

CERTIFICATE OF MAILING

Express Mail Certificate No.: EK839359025US

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service in an Express Mail envelope addressed to Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on 9/30/05 (Date of Deposit).

Elaine S. Parker  
Name

Signature

9/30/05  
Date of Signature

10/05/2005 ECOOPER 00000131 76482698

01 FC:0521  
02 FC:0522

40.00 OP  
50.00 OP

<p>The regulatory data is forwarded to REMIC, Barcelona, 26<sup>th</sup> of September 2003. <i>illegible signature</i></p> <p>The attached inscription 52 is cancelled by inscription 56. Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004. <i>illegible signature</i></p>	52 audit	<p><b>"SAN PATRICK, S.A."</b>.- The Universal General Meeting, held at the registered offices on the 15<sup>th</sup> of July 2003, the minutes of which were legally approved, unanimously agreed: 1º- To accord the cessation of the current company auditor, Mr. ANGEL SEGARRA FERRE, in that he falls within that set forth in Article 8.4 of the Accounts Auditing Act, pursuant to the wording given by the law on Measures for the Reform of the Financial System, which prevents his continuity. 2º- Designate as the Company Auditor, so that it may verify the Company accounts during the upcoming three years, counting from the date of commencement of the first period to be audited, that is, the 1<sup>st</sup> of October 2002, the firm "DESPATX I GABINET D'AUDITORIA, S.L.", with domicile at calle Gutenberg, 3-13, 4ºB, 08224 Terrassa, Company Tax Code (CIF) B-63.118.509, registered in this Registry, and registered in the Official Registry for Account Auditors, with the number S1528. Mr. XAVIER MARTINES RIBAS, representing the above named auditing firm, accepts the designation in a document dated the 28<sup>th</sup> of July 2003. <u>By virtue of which I RECORD the cited cessation and designation of Accounts Auditor, and partially cancel the preceding inscription 49.</u> In such a manner it results from a certification issued in El Prat de Llobregat, on the 15<sup>th</sup> of July 2003, by Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA, Administrator of the Company to which this page refers, whose signature was legitimised by the Notary Public Mr. TOMAS GIMENEZ DUART, and from the dated document of acceptance, which were filed at this Registry, Roll a-c) with the number 4444/03, the certification being deposited at 16 hundred hours, 36 minutes, on the 19<sup>th</sup> of September 2003, pursuant to entry 170 of Journal 888.- Barcelona, the 26<sup>th</sup> of September 2003.</p> <p style="text-align: right;"><i>illegible signature</i></p>
<p>The regulatory data is forwarded to REMIC, Barcelona, 27<sup>th</sup> of November 2003. <i>illegible signature</i></p> <p>The attached inscription 53 is cancelled by inscription 56. Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004. <i>illegible signature</i></p> <p>On this date, as inscription number 59, the deposit of the project for the total division of the company object of this page has been constituted, being the beneficiaries two companies of new creation. Said project has been filed at 17 hundred hours 47 minutes on the 2<sup>nd</sup> day of March 2004, pursuant to entry 31 of Journal 904.- Barcelona, the 3<sup>rd</sup> of March 2004. <i>illegible signature</i></p>	53	<p><b>"SAN PATRICK, S.A."</b>.- The company object of this page notifies that the domain names or Internet addresses that it uses are the following: 1.- pronovias.com and 2.- sanpatrick.com. <u>By virtue of which I RECORD the aforementioned domain names or Internet addresses.-</u> In such a manner it results from the document deposited at 18 hundred hours, on the 18<sup>th</sup> of November 2003, pursuant to entry 2299 of Journal 894, which is filed at Roll a-n with the number 6783/03, document that was partially registered pursuant to the terms expressed in the extended note at the foot of same.- Barcelona, the 27<sup>th</sup> of November 2003.</p> <p style="text-align: right;"><i>illegible signature</i></p>
	54	<p><b>"SAN PATRICK, S.L."</b>, previously <b>"SAN PATRICK, S.A."</b>.- Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA. He INTERVENES: representing PRONOVIAS, S.A., through resolutions unanimously adopted by the Universal Meeting of PRONOVIAS, S.A., the minutes of which were approved in the meeting itself; he ratifies the non monetary contribution to be outlined below and, moreover, in representation of the company object of this page, he has converted into a public deed the accords unanimously adopted by the Universal Meeting, held at El Prat de Llobregat (Barcelona), on the 31<sup>st</sup> of January 2004, acting as President and Secretary Mr. Alberto Palatachi Ribera and Mr. Jorge Mario Morral Hospital respectively, the</p>

minutes of which were approved at the end of the meeting: .....

FIRST.- Due to the fact that the Company has not carried out the redenomination of the amount of capital stock and nominal value of the shares in which it is divided, pursuant to that set forth in Law 46/99, dated December 17<sup>th</sup>, on the introduction of the Euro, it is put on record that the application of the conversion rate peseta / euro to the capital stock of the company (in pesetas 282,240,000.-) and the nominal value of the 25,000 shares in which it is divided (in pesetas 11,200.-), yields a value of 1,696,296.56 Euros of capital stock and a nominal value of each share of 67.313355 Euros.

SECOND.- It is agreed that the Company be transformed into a Limited Liability Company.

To this end, the Board of Directors of the Company has proceeded with the reading of the Balance Sheet, closed yesterday.

For the appropriate effects, it is put on the record that the net assets cover the capital stock.

In accordance with that set forth in Article 228 of the Companies Act, the Company will not change its legal personality, thus as a consequence of the transformation accorded, there is no change in the amount of capital, which is completely paid up, in the duration, the nationality of the company, nor the registered corporate domicile, although in the denomination, due to the transformation accord, the expression "S.A." is substituted by "S.L."

Moreover, the composition of the Board of Directors of the Company is also not modified.

THIRD.- Consequently, the constitutive shares of the capital stock of SAN PATRICK, S.A. are transformed into participations, without being necessary the recovery and cancellation of the corresponding titles, because same have not been issued.

FOURTH.- Because the number of shares of the Company is the same as the number of participations, the company participations are assigned in this act to the Shareholders, present in their totality, in the proportion of one participation for each share. In this manner, it is put on the record that the totality of the company participations are assigned in the following manner:

1.- PRONOVIAS, S.A., of Spanish nationality, domiciled at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateu, s/n, with Company Tax Code (CIF) A-08.251.175, and registered at the Mercantile Registry of Barcelona, page B-90.735, holder of 19,806 shares, numbers 1 to 19,806, both inclusive, is assigned 19,806 participations, each with a nominal value of 67.313355 Euros, numbered 1 to 19,806, both inclusive.

INSCRIP.  
ORDER  
Nº  
54

**MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA**

**VOLUME SEC. BOOK PAGE**  
35230 B-95697

**MARGINAL NOTES**

The regulatory data is forwarded to REMIC. Barcelona. 3<sup>rd</sup> of March 2004.  
*illegible signature*

The Company object of this page has been transformed into a Limited Liability Company with the corporate name of SAN PATRICK, S.L., recorded in this Registry, as results from the attached inscription.- Barcelona, the 11<sup>th</sup> of March 2004

The regulatory data is forwarded to REMIC. Barcelona. 11<sup>th</sup> of March 2004.  
*illegible signature*

Published in the BORME on the 25<sup>th</sup> of March 2004.

The attached inscription 54 is cancelled by inscription 56. Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004.  
*illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

2.- Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA, of legal age, married, with professional domicile at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, and with Personal Identification Number (DNI) 37.643.500-K, holder of 5,394 shares, numbers 19,807 to 25,200, both inclusive, is assigned 5,394 company participations, each with a nominal value of 67.313355 Euros, numbered 19,807 to 25,200, both inclusive.

Consequently, it is put on record that the capital is totally assumed and paid up.

Moreover, it is put on record that, having unanimously adopted the present accords, that set forth in Article 226 of the Companies Act is not applicable.

FIFTH.- Increase the capital stock currently established at ONE MILLION SIX HUNDRED AND NINETY SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY SIX EUROS AND FIFTY SIX EURO CENTS (1,696,296.56 Euros), in the amount of TWENTY FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FORTY EIGHT EUROS AND THIRTY THREE EURO CENTS (25,848.33 Euros), being established, consequently, in the sum of ONE MILLION SEVEN HUNDRED AND TWENTY THOUSAND ONE HUNDRED AND FORTY FOUR EUROS AND EIGHTY NINE EURO CENTS (1,722,144.89 Euros).

SIXTH.- Create as representative of the increase of capital referred to in the previous clause, 384 new identical participations, accumulative and indivisible, each with a nominal value of 67.313355 Euros, which will be numbered correlatively from 25,201 to 25,584, both inclusive, and they will comply with all the requirements set forth by the Law.

The cited participations are created each with a nominal value of 67.313355 Euros, according an underwriting premium that together amounts to TWO MILLION SEVENTY NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FORTY NINE EUROS AND FORTY FOUR EURO CENTS (2,079,749.44 Euros), at the rate of 5,416.01416666 Euros per participation, approximately. Consequently, the total amount to be paid up under the concept of capital and underwriting premium ascends to the amount of TWO MILLION ONE HUNDRED AND FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND NINETY SEVEN EUROS AND SEVENTY SEVEN EURO CENTS (2,105,597.77 Euros).

Each one of the new participations will begin to enjoy the rights inherent in same as from the date of underwriting and payment.

SEVENTH.- Bearing in mind that this is a Universal Meeting, new participations are offered to the partners, so, if they wish, they may exercise their preferential rights to underwrite same.

The partners waive in this action to said preferential right of underwriting, so that the new participations may be underwritten by third parties or by the partners themselves in the proportion that they freely desire.

Approved the total division object of the project referred to in the preceding note dated the 3<sup>rd</sup> of March 2004, as results from inscription 56 that follows.-  
Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004  
*Illegible signature*

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
35230 B-95697

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº  
51

SEVENTH.- It is put on record that the totality of the new participations created have been underwritten and paid up in their entirety by the partner the company PRONOVIAS, S.A., of Spanish nationality, domiciled at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateu, s/n, with Company Tax Code (CIF) A-08.251.175, and registered at the Mercantile Registry of Barcelona, page B-90.735, which pays the totality of the nominal value of the participations underwritten and the underwriting premium corresponding to same, through the contribution, in the form of ownership, of the business assets consisting in the branch of activity pertaining to the exploitation of the network of retail stores dedicated to the sale of wedding dresses and cocktail dresses for women, pertaining to PRONOVIAS, S.A., which constitutes an autonomous and independent economic unit.

The mentioned business assets include the assets and liabilities that are listed and valued in the List of Assets and Liabilities dated January 31<sup>st</sup> 2004, which is annexed to the document being recorded, filing a duly authenticated photocopy of same, in Roll a)A of this Registry with the number 196/04.

The valuation of the above referenced business assets, for the purposes of the present contribution, is of TWO MILLION ONE HUNDRED AND FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND NINETY SEVEN EUROS AND SEVENTY SEVEN EURO CENTS (2,105,597.77 Euros), in this manner integrally covering the increase in capital stock through the creation of 384 company participations, numbered 25,201 to 25,584, both inclusive, each with a nominal value of 67.313355 Euros, with the joint nominal value amounting to 25,848.33 Euros, together with the underwriting premium corresponding to same, the joint value amounting to 2,079,749.44 Euros.

The economic and accounting effects of the contribution of the business assets described above will take effect as of today.

The non monetary contribution described above will have recourse in the special regime of fiscal neutrality set forth in Chapter VIII of Title VIII of Law 43/1995, dated the 27<sup>th</sup> of December, Companies Tax Act, and, in particular, the tributary figure of the non monetary contributions of the branch of activity contemplated in Article 97.3 of the cited Law 43/1995, dated the 27<sup>th</sup> of December.

Likewise, it is put on the record that the partners accept in this act the Report presented by the Board of Directors, pursuant to Article 74 paragraph 3 of the Law on Limited Liability Companies, which describes in detail the contributions made, their valuation, the persons making same, the number of corporate participations that need to be created, the amount of the increase in capital and the guarantees adopted to make effective the increase.

EIGHTH.- It is consequently declared that the new participations issued have been integrally underwritten and paid up, with effects as of today, date on which the rights inherent in same becomes effective.

The corporate Administrator declares that the ownership of the new participations have been recorded in the Partners' Registry.

*Illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

NINTH.- As a consequence of the aforementioned accords, the article in the Articles of Association relative to the capital stock will be that which results from the redrafted Articles of Association approved by the present Board in the subsequent accord Ten, in accordance with the resolutions that transform the Company into a limited liability company, also accorded by the current Board. Said redrafted text of the Articles is added to the present Deed as an annexe.

TENTH.- Approve the new full drafting of the Articles of Association of the company which, hereinafter, with the revocation of the current text, will literally read as follows, as results from the redrafted text of same:

ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY  
SAN PATRICK, S.L.

Article 1.- Corporate name.

The Company will be denominated SAN PATRICK, S.L., and will be governed by the present Articles and, in that not foreseen by same, by the provisions set forth in Law 2/1995, dated the 23<sup>rd</sup> of March, Law on Limited Liability Companies, and remaining provisions that are applicable. All references to the Law in the present Articles, and where there is express mention to same, will be understood to refer to said Law on Limited Liability Companies.

Article 2.- Corporate purpose.

The Company has as its object the manufacture and the sale of wedding dresses and cocktail dresses for women.

Excluded from the corporate purpose are all those activities for which the Law requires special requirements for their execution and which cannot be complied with by said Company.

If the legal provisions require, for the exercising of any of the activities included in the corporate purpose, professional qualifications or administrative authorisation, or registration in public Registries, said activities must be carried out through persons that hold said professional qualifications and, in the absence of which, these activities may not commence until said administrative requirements are complied with.

The Company may carry out activities included within its corporate objective, specified in the above paragraphs, totally or partially, indirectly, through the ownership of shares and / or participations in companies with identical or analogous corporate objectives.

Article 3.- Registered offices.

The company will have its domicile at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateu, s/n. The Board of Directors may be able to move the domicile within the same municipal boundaries, as well as create, eliminate or move agencies, warehouses, representations, delegations and branches, in any part of Spain and overseas.

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
35230 B-95697

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
N°

54

Article 4.- Capital stock.

The capital stock is of ONE MILLION SEVEN HUNDRED AND TWENTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND FORTY FOUR EUROS AND EIGHTY NINE EURO CENTS (1,722,144.89 Euros), represented by 25,584 indivisible and accumulative participations, each with a nominal value of 67.313355 Euros, totally underwritten and paid up, numbered correlatively from 1 to 25,584, both inclusive.

Article 5.- Transmission of participations.

A) Voluntary "inter vivos" transmissions.

In the case of "inter vivos" transmissions, these will be free if they are carried out in favour of partners, as are those carried out in favour of a spouse, ascendant or descendant of the partner or in favour of companies belonging to the same group as the transmitter. In the remaining cases, the transmission will be governed by that set forth in Article 29, paragraph 2, of the Law.

Said regime will likewise be applicable to the voluntary inter vivos transmission of the preferential right of underwriting participations that, in extensions of capital stock, correspond to the partners in accordance with that set forth in the Law, which will be executed within the terms stipulated within same.

B) Transmissions "mortis causa".

The acquisition of any corporate participation due to inheritance confers on the heir or beneficiary the condition of partner.

C) Compulsory transmission.

The compulsory transmission of corporate participations as a consequence of any enforcement procedure will be governed by that set forth in Article 31 of the Law, for the effects of which the company may, if not carried out by the partners with regards to encumbered corporate participations, exercise the right of the preferential acquisition of same. The corporate participations acquired in this manner by the Company must be amortised or conveyed, pursuant to that set forth in the Law.

D) General.

The transmission regime of corporate participations will be that in force on the date that the partner notifies the company of their intention to transmit or, if pertinent, on the date of death of the partner, or in the judicial or administrative adjudication.

The transmission of participations that do not conform with that set forth in the Law and within the present Articles, will have no effects whatsoever for the Company.

*Illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

The attached inscription is rectified by inscription 55, which follows. Barcelona, the 14<sup>th</sup> of May 2004. *Illegible signature*

Article 7 is modified by inscription 55. Barcelona, the 14<sup>th</sup> of May 2004. *Illegible signature*

Article 6.- General Meeting

The General Meeting of Partners will be convened and will be validly constituted, and will deliberate and adopt its accords pursuant to that set forth in the Law on Limited Liability Companies.

Article 7.- Form of organising the management of the company.

The Company will be governed and administered, with the broadest powers possible pursuant to the Law, except those which fall within the responsibility of the General Meeting, in accordance with that set forth in the Law and these Articles, by:

- a) A sole Administrator.
- b) Two or three joint and several Administrators.
- c) Two joint Administrators.
- d) A Board of Directors, consisting of a minimum number of three members and a maximum number of 12 members.

Article 8.- Appointments.

The power to appoint administrators exclusively falls on the General Meeting.

To be appointed administrator it is not necessary for said person to be a partner.

Article 9.- Duration of the appointment.

The Board of Directors that is appointed will carry out its functions for an indefinite period, without detriment to the power of the General Meeting of Partners of proceeding at any time and moment with their severance and / or cessation, in accordance with that set forth in the Law and in these Articles.

Article 10.- Powers of the Board of Directors

The Board of Directors, with no other limitations than the powers reserved by the Law and these Articles to the General Meeting, will exercise the supreme management and administration of the Company and its representation in court and outside same. Said representation will extend to all actions included within the corporate purpose.

Article 11.- Regime and operation of the Board of Directors.

When the administration and representation of the Company is entrusted to the Board of Directors, establishing same will correspond to the General Meeting.

The Board of Directors will appoint from within its members a President and may be able to appoint, if it is



accorded in this manner, a Vice President, who will substitute the President in the case of vacancy, absence or sickness. It will also appoint a person who will hold the office of Secretary and Vice secretary.

The Secretary and Vice secretary may or may not be directors, in which case they will be heard but will not have the right to vote.

The Board will meet whenever it is requested by a Director or it is accorded by the President, or who holds said office, who is in charge of convening same. In the event that a meeting is requested by a Director, the President will not be able to delay the convening of said meeting for a period that exceeds fifteen days as from the date of receipt of said request.

The President, and in the absence of same, the Secretary, will convene the members of the Board of Directors via fax, telex or certified mail, remitted to the domicile that appears in their respective appointments within a minimum period of 7 days prior to the date established for the celebration of the meeting of the corresponding session, on which will be recorded the date, time, place of celebration and, if applicable, the scheduled Order of the Day.

The Board will be validly constituted when there is a presence, or representation, of half plus one of its members. In the event of an odd number of Directors, half will be determined by default. The representation will be conferred in writing, addressed to the President.

The President will commence the session and will direct the discussion of the issues, allowing the members to speak and providing said members of the Board with information and reports on the operation of the company.

The resolutions will be adopted by absolute majority of the Directors present. Discussions and resolutions of the Board will be recorded in the Minutes of the Meeting, Minutes which will be signed by the President and Secretary.

The voting of the resolutions in writing and without a session, will be valid when no Director is opposed to said procedure.

The execution of the resolutions will correspond to the Secretary, irrespective of whether or not said member is an Administrator, the Director that the Board itself appoints, or the legal representative with powers to execute and convert into public document the company resolutions.

The Board may appoint from within same one or more Managing Directors, without detriment to the powers that may be conferred on any other person, determined in each case the powers to be conferred.

The permanent delegation of any powers by the board of directors in one or various Managing Directors and the appointment of the Administrator/s that must hold said posts/s, will require, to be valid, the favourable vote of two thirds of the components of the Board, and will have no effects whatsoever until such time as it is recorded in the Mercantile Registry.

The presentation of the results and the presentation of the accounts to the General Meeting will under no circumstances be capable of being delegated, nor are the powers that the General Meeting confers on the Board, unless it is expressly authorised to do same.

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
35230 B-95697

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº

54

*Illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

Due to the rectification of the preceding inscription 54. Barcelona, the 14<sup>th</sup> of May 2004. *Illegible signature*

The regulatory data is forwarded to REMIC. Barcelona. 14<sup>th</sup> of May 2004. *Illegible signature*

The attached inscription 55 is cancelled by inscription 56. Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004. *Illegible signature*

In that not anticipated in the present Articles of Association, applicable will be that set forth in the Law on Limited Liability Companies.

Those persons which are declared incompatible, pursuant to and in accordance with the conditions set forth by Law 12/1995, dated the 11<sup>th</sup> of May, and Article 58 of Law 2/1995, dated the 23<sup>rd</sup> of March, Law on Limited Liability Companies, will be prohibited for holding such posts in the company.

Article 12.- Corporate period.

The corporate period will commence on the first day of October and will conclude on the 30<sup>th</sup> day of September of the following year.

ELEVENTH.- Approve, without any reservations whatsoever, the contribution of part of the business assets of SAN PATRICK, S.L., consisting in the branch of activity pertaining to the exploitation of the network of retail stores dedicated to the sale of wedding dresses and cocktail dresses for women, as well as any accessories related to said garments, as payment of the increase in the capital stock that the current shareholders of FINANCIERA PRONOVIAS, S.A. adopted today, for the valuation and underwriting of the participations that the Board of Directors of SAN PATRICK, S.L. considers more convenient for the interests of the Company.

Attached to the document being recorded are the balance sheets of the resolution for the transformation of the company, filing a duly authenticated photocopy of same, in Roll e) of this Registry with the number 108/02.- By virtue of which I RECORD the appointment of the President and the Secretary of the Board, as well as the cited redenomination, TRANSFORMATION of the Company object of this page into a Limited Liability Company with the denomination "SAN PATRICK, S.L.", the increase in capital stock and the underwriting of same, totally paid up, and the partial cancellation of the preceding inscriptions 28, 38, 41 and 42. In such a manner it results from the deed granted on the 1<sup>st</sup> of March 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. Roman Torres Lopez, number 368 of the Protocol, deposited at 17 hundred hours, 19 minutes, on the 9<sup>th</sup> of March 2004, pursuant to entry 2520 of Journal 904.- Barcelona, the 11<sup>th</sup> of March 2004.

*Illegible signature*

"SAN PATRICK, S.L." - Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, has converted into a public document the following resolutions unanimously adopted by the Universal Meeting, held at El Prat de Llobregat, on the 2<sup>nd</sup> of March 2004, acting as President and Secretary Mr. Alberto Palatchi Ribera and Mr. Jorge Mario Morrat Hospital respectively, the minutes of which were approved at the end of the meeting: There is a rectification of the material error in the transcription of Article 7 of the Articles of Association, approved by the General Meeting on the 31<sup>st</sup> of January 2004, the accords which motivated the preceding inscription 54, with regards to the omission of the remuneration of the board of directors, thus, for greater clarity and for the purposes of rectifying said omission, Article 7 of the Articles of Association will read as follows:-----

*"Article 7.- Form of organising the management of the company.*

*The Company will be governed and administered, with the broadest powers possible pursuant to the Law.*

except those which fall within the responsibility of the General Meeting, in accordance with that set forth in the Law and these Articles, by:

- a) A sole Administrator.
- b) Two or three joint and several Administrators.
- c) Two joint Administrators.
- d) A Board of Directors, consisting of a minimum number of three members and a maximum number of 12 members.

The position of administrator will be remunerated. The remuneration will consist of a fixed amount that will be determined each year by the General Meeting of Partners, without detriment to the allowances for expenses for travel and maintenance, and the payment of professional fees or salaries that may be accorded by the company, for the rendering of professional services or as a result of a labour relationship, depending on the case.

By virtue of which I RECORD the appointment of the President and the Secretary of the Board, as well as the cited rectification, modifying Article 7 of the Articles of Association, and the partial cancellation of the preceding inscription 54. In such a manner it results from the deed granted on the 16<sup>th</sup> of April 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. Roman Torres Lopez, number 740 of the Protocol, deposited at 17 hundred hours, 15 minutes, on the 5<sup>th</sup> of May 2004, pursuant to entry 1024 of Journal 909.- Barcelona, the 14<sup>th</sup> of May 2004.

*illegible signature*

**"SAN PATRICK, S.L."**.- Company Tax Code (CIF) B-08.202.640.- Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA, of legal age, married, with professional domicile at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, and Personal Identification Number (DNI) 37.643.500-K, INTERVENES in the name and representation of the following companies: A) The company object of the present page, complying with the resolutions unanimously adopted by the Universal Meeting held at the registered offices on the 12<sup>th</sup> of March 2004, acting as President and Secretary Mr. Alberto Palatchi Ribera and Mr. Jorge Mario Morral Hospital, the Minutes of which were approved at the conclusion of same. B) And the company "PRONOVIAS, S.A.", domiciled at El Prat de Llobregat, Barcelona, Poligono Industrial Manso Mateo, Autovia de Castelldefels, s/n, with Company Tax Code (CIF) A-08.251.175, registered in this Registry, in his capacity as Sole Administrator of said company. Mr. Alberto Palatchi Ribera and the company "Pronovias, S.A.", they are the sole partners of the company object of this page. Said gentleman, pursuant to the representation that he holds, has granted the deed that motivates this entry, from which results: **FIRST**.- The company object of this page is totally divided, with the division of its net assets into two parts, the description of which will be outlined below, which are transferred in block to two companies of new creation as the beneficiaries of said division: one part to the company "SAN PATRICK, S.L.", which in application of that set forth in Article 418 of the Mercantile Registry Regulations, adopts the denomination of the company divided, domiciled at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, with Company Tax Code (CIF) B63.523.609, and is recorded at folio 100 of volume 36.628

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
35230 B-95697

MARGINAL NOTES

The regulatory data forwarded to REMIC. Barcelona. 9<sup>th</sup> of June 2004.  
*illegible signature*

*illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

INSCRIP.  
ORDER  
Nº

55

56

page number B-295.049, inscription 1, and the other part to the company "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", domiciled at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, with Company Tax Code (CIF) B63.523.674, and is recorded at folio 108 of volume 36.628 page number B-295.051, inscription 1. As a consequence of the aforesaid total division, the company object of this page is dissolved without liquidation, resulting extinguished. - **SECOND.**- It is expressly put on the record that the partners of the Company unanimously decide to modify the capital stock of the two companies beneficiaries of the division, which implies that the corresponding premium must likewise be modified, and the type of conversion of the participations of the divided company that results from the project for the division that is on record as having been deposited in this Registry under the number 59/04. Consequently, the data relative to the type of conversion of the participations of the divided company anticipated in the project for the division have no further effects, the type of conversion being considered approved, which is established as follows:

- By virtue of the above, the participations to be assigned in each one of the beneficiaries to the partners of the divided company, are the following:

a) Participations to be assigned in the new **SAN PATRICK, S.L.**:

- To "**PRONOVIAS, S.A.**", the particulars of which are on record in the appearance, holder of 20,869 company participations of the divided company "**SAN PATRICK, S.L.**", correspond 611,779 company participations of the newly created company beneficiary of the division, denominated "**SAN PATRICK, S.L.**", each with a nominal value of 1.00 Euro, numbers 1 to 611,779, both inclusive.

- To **Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA**, the particulars of which are on record in the appearance, holder of 4,715 company participations of the divided company "**SAN PATRICK, S.L.**", correspond 138,221 company participations of the newly created company beneficiary of the division, denominated "**SAN PATRICK, S.L.**", each with a nominal value of 1.00 Euro, numbers 611,780 to 750,000, both inclusive.

b) Participations to be assigned in **PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.**:

- To "**PRONOVIAS, S.A.**", the particulars of which are on record in the appearance, holder of 20,869 company participations of the divided company "**SAN PATRICK, S.L.**", correspond 611,779 company participations of the newly created company beneficiary of the division, denominated "**PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.**", each with a nominal value of 1.00 Euro, numbers 1 to 611,779, both inclusive.

- To **Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA**, the particulars of which are on record in the appearance, holder of 4,715 company participations of the divided company "**SAN PATRICK, S.L.**", correspond 138,221 company participations of the newly created company beneficiary of the division, denominated "**PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.**", each with a nominal value of 1.00 Euro, numbers

It is put on record that the two partners of the divided company, that is, Mr. Alberto Palatchi Ribera and the company "Pronovias, S.A.", ratify each and every one of the aforementioned resolutions dated the 12<sup>th</sup> of March 2004, as well as all the declarations and clauses of the deed that motivates this entry and, in particular, the assignation of participations in the beneficiary companies. **THIRD.-** The balance sheet of the company object of this page, closed on the 30<sup>th</sup> day of September 2003, duly audited by the firm "Despatx i Gabinet d'Auditoria, S.L.", which has issued the corresponding report on the 24<sup>th</sup> of November 2003, literally transcribed, reads as follows:

ASSETS			2003 FINANCIAL PERIOD	2002 FINANCIAL PERIOD
A)	SHAREHOLDERS (PARTNERS), UNCALLED SHARES	110000		
B)	FIXED ASSETS	120000	72,784,282.10	48,551,902.12
I.	Setting up costs	121000		
II.	Intangible fixed assets	122000	278,248.70	313,580.49
	1. Research and development costs	122010		
	2. Grants, patents, licences, trademarks and the like	122020	3,815.01	3,815.01
	3. Goodwill	122030		
	4. Transfer rights	122040		
	5. Computer applications	122050	972,349.51	841,388.79
	6. Rights without assets in the form of financial leases	122060		
	7. Advances	122070		
	8. Provisions	122080		
	9. Amortisation	122090	697,915.82	531,623.31
III.	Tangible fixed assets	123000	5,378,077.48	6,505,317.88
	1. Land and buildings	123010	3,503,678.66	3,503,678.66
	2. Technical installations and machinery	123020	2,057,846.52	2,053,777.81
	3. Other installations, tools and furniture	123030	5,179,634.49	4,785,395.57
	4. Advances and tangible fixed assets in progress	123040	2,073.29	2,073.29
	5. Other fixed assets	123050	1,180,515.92	1,962,618.52
	6. Provisions	123060		
	7. Amortisation	123070	5,545,671.40	5,802,226.27
IV	Financial fixed assets	124000	67,127,955.92	41,733,000.75
	1. Participations in group companies	124010	24,306,953.58	15,424,493.48
	2. Loans to companies of the group	124020		
	3. Participations in associated companies	124030		
	4. Loans to associated companies	124040		
	5. Long term securities portfolio	124050	51,136,166.98	41,539,161.83
	6. Other loans	124060	54,645.08	56,753.61

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
35230 B-95697

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº

56

Illegible signature

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

	7. Long term deposits and bonds	124070	64,843.06	2,234.51
	8. Provisions	124080	8,434,652.78	15,289,629.58
V	9. Long term public administrations	124100		
	Shares in the company	125000		
	Debtors for long term operations	126000		
C)	DEBTORS TO BE DISTRIBUTED OVER VARIOUS PERIODS	130000	1,754,921.27	1,752,054.11
D)	CURRENT ASSETS	140000	67,447,994.35	70,568,233.87
I	Shareholders of called up shares	141000		
II.	Stocks	142000	10,021,007.37	10,999,856.96
	1. Retail	142010	4,493,791.09	4,242,756.68
	2. Raw materials and other supplies	142020	1,947,225.79	4,609,999.24
	3. Work in progress and semi-elaborated products	142030	891,141.34	1,162,780.48
	4. Finished products	142040	2,239,384.34	2,057,400.93
	5. Subproducts, wastes and recovered materials	142050		
	6. Advances	142060	25,689.81	47,154.21
	7. Provisions	142070	2,576,226.00	1,120,234.58
III.	Debtors	143000	49,825,408.58	50,231,441.83
	1. Clients due sales and services rendered	143010	12,111,066.14	11,179,855.34
	2. Group companies, debtors	143020	3,122,371.68	1,008,245.00
	3. Associated companies, debtors	143030		
	4. Various debtors	143040	35,463,591.25	38,651,601.02
	5. Personnel	143050	98,103.95	121,185.76
	6. Public Administrations	143060	150,576.36	231,965.71
	7. Provisions	143070	1,120,301.00	961,411.00
IV.	Short term financial investments	144000	647,578.24	6,397,894.21
	1. Participations in group companies	144010		
	2. Loans to group companies	144020	501,792.00	6,237,498.80
	3. Participations in associated companies	144030		
	4. Loans to associated companies	144040		
	5. Short term securities portfolio	144050	145,786.24	160,395.41
	6. Other loans	144060		
	7. Short term deposits and bonds	144070		
	8. Provisions	144080		
V.	Short term shares in the company	145000		
VI.	Treasury	146000	6,901,054.21	2,869,796.76
VII.	Period adjustments	147000	52,945.95	69,244.11
	GENERAL TOTAL (A+B+C+D)	100000	141,987,197.72	120,872,190.10
	LIABILITIES		2003 FINANCIAL PERIOD	2002 FINANCIAL PERIOD
A)	OWN FUNDS	210000	128,371,478.77	108,269,458.55
i.	Subscribed capital	211000	1,696,296.57	1,696,296.57
ii.	Stock premiums	212000	1,228,992.94	1,228,992.94

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
35230 B-95697

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº  
56

III.	Revaluation reserves	213000	391,777.92	391,777.92	391,777.92
IV.	Reserves	214000	104,952,391.12	104,952,391.12	92,988,377.58
	1. Legal reserves	214010	368,271.59	368,271.59	368,271.59
	2. Reserves for company shares	214020			
	3. Reserves for shares in the dominant company	214030			
	4. Statutory reserves	214040			
	5. Differences for adjusting capital to euros	214060			
	6. Other reserves	214050	104,584,119.53	104,584,119.53	92,620,105.99
V.	Results from previous periods	215000			
	1. Balance	215010			
	2. Negative results from previous periods	215020			
	3. Partner contributions to compensate losses	215030			
VI.	Profit / Loss (profits or losses)	216000	20,102,020.22	20,102,020.22	11,954,013.54
VII.	Dividends on account made effective during period	217000			
VIII.	Shares in the company to reduce capital	218000			
B)	REVENUES TO BE DISTRIBUTED OVER VARIOUS PERIODS	220000			
	1. Capital subsidies	220010			
	2. Positive differences in currency exchanges	220020			
	3. Other revenues to be distributed in various periods	220030			
	4. Fiscal revenues to be distributed in various periods	220050			
C)	PROVISIONS FOR RISK AND EXPENDITURE	230000			
	1. Provisions for pensions and similar obligations	230010			
	2. Provisions for taxes	230020			
	3. Other provisions	230030			
	4. Provident funds	230040			
D)	LONG TERM CREDITORS	240000	456,632.53	456,632.53	478,279.45
I.	Issued bonds and other negotiable securities	241000			
	1. Non convertible bonds	241010			
	2. Convertible bonds	241020			
	3. Other debt represented in negotiable securities	241030			
II.	Debts with credit institutions	242000			
	1. Long term debt with credit institutions	242010			
	2. Creditors resulting from long term financial leases	242020			
III.	Debts with group and associated companies	243000			
	1. Debts with group companies	243010			
	2. Debts with associated companies	243020			
IV.	Other creditors	244000	456,632.53	456,632.53	478,279.45
	1. Debts in the form of bills of exchange	244010			
	2. Other debts	244020			
	3. Long term bonds and deposits received	244030			
4.	Long term Public Administration	244050	456,632.53	456,632.53	478,279.45
V.	Payments pending on uncalled shares	245000			

*Illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

	1. From group companies	245010	
	2. From associated companies	245020	
	3. From other companies	245030	
VI.	Creditors for long term operations	246000	
E)	SHORT TERM CREDITORS	250000	13,159,066.42
I.	Issued bonds and other negotiable securities	251000	
	1. Non convertible bonds	251010	
	2. Convertible bonds	251020	
	3. Other debt represented in negotiable securities	251030	
	4. Interest from bonds and other securities	251040	
II.	Debts with credit institutions	252000	317,587.58
	1. Loans and other debt	250010	317,587.58
	2. Interest debt	252020	
	3. Creditors resulting from short term financial leases	252030	
III.	Short term debt with group and associated companies	253000	989,143.36
	1. Debts with group companies	253010	
	2. Debts with associated companies	253020	989,143.36
IV.	Retail creditors	254000	6,013,583.91
	1. Advances received for orders	254010	
	2. Sales debt or for the rendering of services	254020	6,013,583.91
	3. Debt as a result of payable bills of exchange	254030	
V.	Other non retail debt	255000	5,748,771.57
	1. Public Administrations	255010	4,441,436.99
	2. Debt as a result of payable bills of exchange	255020	
	3. Other debts	255030	286,345.47
	4. Remuneration pending payment	255040	1,020,989.11
	5. Short term bonds and deposits received	255050	
VI.	Provisions for retail operations	256000	90,000.00
VII.	Period adjustments	257000	
F)	PROVISIONS FOR SHORT TERM RISKS AND COSTS	260000	
	GENERAL TOTAL (A+B+C+D+E+F)	200000	141,987,197.72
			120,872,190.10

FOURTH.- The elements transferred to the beneficiary companies, transcribed literally, are those listed below:

Assets and liabilities that are adjudicated to the beneficiary company SAN PATRICK, S.L.

**ASSETS**

ACCOUNT	Description	Balance
212	Industrial property	3,815.01
212	Trademarks stemming from PRONOVIAS	3,447.20
213	Stock in trade	0.00
214	Transfer rights	0.00
215	Computer applications	972,349.51



MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA		VOLUME SEC. BOOK PAGE 35230 B-95697		MARGINAL NOTES		INSCRIP. ORDER Nº 56				Costs of promoting exports Rights without assets. Finan. amort.		216	
BARCELONA										217		3,509,842.57	
MARGINAL NOTES										220		4,489,454.29	
										221		904,027.07	
										222		2,599,651.59	
										223		2,057,846.52	
										224		143,940.57	
										225		3,861,758.43	
										226		965,380.32	
										227		624,864.02	
										228		538,347.92	
										229		17,303.98	

216	Costs of promoting exports												
217	Rights without assets. Finan. amort.												
21	<b>INTANGIBLE FIXED ASSETS</b>												
220	Land and natural assets												
221	Constructions												
223	Machinery												
224	Tools												
225	Other installations												
226	Furniture												
227	Equipment to provide information												
228	Transport elements												

0344	BJL AUDI 4												
1296	BHM R- PREMIUM 250.16												
2091	BHN V. PASSAT												
2092	BHN V. PASSAT												
2240	BPL V. PASSAT												
2835	BDT T- L. CRUISER												
3180	BHM AUDI 4												
4605	BHH AUDI S8												
5633	BHW AUDI 6												
6119	BPB AUDI 4 AV												
7516	BVD V. PASSAT												
7679	BSJ R. MASTER												
B-0932	KUM MONTERO												
B-1210	SZ H. ACCORD												
B-4276	TU H. ACCORD												
B-4382	SG M. BENZ 412D												
B-4892	VU O. VECTRA												
B-6040	UD R. EXPRESS												
B-9168	XF BMW												

Other tangible fixed assets

904,027.07

786,550.09

1,833,101.50

1,539,726.23

518,120.29

102,246.51

41,694.06

2,603,860.41

1,242,328.54

15,569.48

7,521.85

825,124.41

132,734.06

624,864.02

31,739.12

69,122.40

20,504.65

20,504.66

20,827.14

62,252.84

26,381.09

28,267.85

31,194.61

54,096.86

22,315.93

24,761.71

971.28

18,351.83

18,237.72

24,563.37

17,608.30

10,396.75

36,249.81

Illegible signature

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

	OM Building	17,303.98	
<b>22</b>	<b>TANGIBLE FIXED ASSETS</b>		<b>11,713,120.42</b>
231	Constructions in progress		2,073.29
239	Advances for tangible fixed assets		0.00
<b>23</b>	<b>TANGIBLE FIXED ASSETS IN PROGRESS</b>		<b>2,073.29</b>
240	Participations in group companies		17,070,606.42
	Financ. Pronovias, S.A.	11,520,001.11	
	Pronovias Deutschland	26,000.00	
	Pronovias Italia	40,094.42	
	SARL Frederique	4,365,599.78	
	Pronovias USA	1,118,911.11	
<b>24</b>	<b>FINANCIAL INVESTMENTS IN GROUP AND ASSOCIATED COMPANIES</b>		<b>17,070,606.42</b>
254	Long term loans to personnel		54,645.08
<b>25</b>	<b>OTHER PERMANENT FINANCIAL INVESTMENTS</b>		<b>54,645.08</b>
260	Long term bonds		64,542.55
265	Long term deposits		300.51
<b>26</b>	<b>BONDS AND DEPOSITS</b>		<b>64,843.51</b>
281	Accumulated amortisation for intangible fixed assets		-2,452,837.12
	Computer applications	-697,915.82	
	Costs of promoting exports	-1,854,921.30	
282	Accumulated amortisation for tangible fixed assets		-6,340,530.92
	Constructions	-579,056.00	
	Machinery	-1,898,012.61	
	Tools	-127,752.83	
	Other installations	-2,758,221.95	
	Furniture	-537,938.63	
	Equipment to provide information	-391,223.45	
	Transport elements	-246,221.02	
	Other tangible fixed assets	-2,104.43	
<b>28</b>	<b>ACCUMULATED AMORTISATION OF FIXED ASSETS</b>		<b>-8,793,368.04</b>
293	Provisions dep. part. cap. I / group companies		-1,091,641.16
	Pronovias Italia	-35,061.30	
	SARL Frederique	-1,056,579.86	
<b>29</b>	<b>FIXED ASSET PROVISIONS</b>		<b>-1,091,641.16</b>
300	Goods		4,493,791.09
301	Goods B		0.00
<b>30</b>	<b>STOCKS</b>		<b>4,493,791.09</b>
310	Raw materials		4,947,226.79
<b>31</b>	<b>RAW MATERIALS STOCK</b>		<b>4,947,226.79</b>
330	Work in progress		891,141.34
<b>33</b>	<b>WORK IN PROGRESS</b>		<b>891,141.34</b>
350	Finished products		2,239,384.34
<b>35</b>	<b>FINISHED PRODUCTS</b>		<b>2,239,384.34</b>

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA		VOLUME SEC. BOOK PAGE 35230 B-95697		INSCRIP. ORDER N° 56	
MARGINAL NOTES					
390	Provision for the depreciation of goods				-1,416,201.00
395	Provision for the depreciation of finished products				-1,160,025.00
<b>39</b>	<b>PROVISION FOR THE DEPRECIATION OF STOCKS</b>				<b>-2,576,226.00</b>
430	Clients				10,673,177.56
	National clients			4,634,371.95	
	Foreign clients			6,038,805.61	
431	Bills of exchange portfolio				317,587.58
435	Clients of doubtful collection				1,120,301.00
432	Group companies clients				352,522.66
	Financiera Pronovias			216,698.69	
	S.A.R.L. Frederique			-33,937.32	
	Pronovias Deutschland			4,735.07	
	Pronovias Italia			3,484.69	
	Pronovias USA Inc.			161,541.53	
<b>43</b>	<b>CLIENTS</b>				<b>12,463,588.80</b>
440	Debtors				-37,795.76
445	Debtors of doubtful collection				0.00
449	Debtors on operations (Repos and promissory notes)				23,500,172.06
	Repo maturity 1-10-2003			5,500,000.00	
	Promissory note BSCH maturity 3-10-2003			7,499,688.18	
	Promissory note BSCH maturity 1-10-2003			7,499,538.62	
	Promissory note BSCH maturity 26-10-2003			3,000,945.26	
<b>44</b>	<b>VARIOUS DEBTORS</b>				<b>23,462,376.30</b>
460	Advances for remuneration				98,103.95
	Payroll			44,478.22	
	Salaries			42,842.68	
	Commissions			10,783.05	
<b>46</b>	<b>PERSONNEL</b>				<b>98,103.95</b>
470	Treasury - VAT				133,356.88
471	Social Security				0.00
472	VAT incurred				17,219.48
473	Treasury returns and payments				0.00
<b>47</b>	<b>PUBLIC ADMINISTRATIONS</b>				<b>150,576.36</b>
480	Costs of advances				52,945.95
<b>48</b>	<b>PERIOD ADJUSTMENTS</b>				<b>52,945.95</b>
490	Provisions for insolvency				-1,120,301.00
<b>49</b>	<b>PROVISIONS FOR RETAIL OPERATIONS</b>				<b>-1,120,301.00</b>
570	Cash, pesetas				33,681.16
571	Cash, foreign currency				12,056.42
572	National banks				3,139,725.69
	BSCH			2,630,314.14	
	Barclays			11,878.28	
	BBVA			102,695.60	
	B. Sabadell			394,837.67	
573	Foreign banks				3,715,590.94

Illegible signature

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

	BSCH Germany	3,477.42
	BSCH Paris	69,539.92
	BSCH pound sterling	143,094.86
	BSCH US\$	1,232,966.93
	B. Sabadell US\$	1,352,458.91
	Lloyds Bank GBP	-1,064.44
	B. Comerc. Italiana	489,020.24
	B. Stadsparkesse	259,062.53
	B. Comer. e Ind.	167,034.57
57	<b>TREASURY</b>	<b>6,901,054.21</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>75,513,395.49</b>

**LIABILITIES**

ACCOUNT	Description	Balance
400	Suppliers	-3,420,724.53
	National	-437,170.18
	Foreign	-2,804,603.96
407	Invoices for shipments pending	-178,950.39
	Advances to suppliers	
40	<b>SUPPLIERS</b>	<b>25,689.81</b>
410	Creditors for the rendering of services	-2,600,813.04
	National	-1,588,135.83
	Foreign	-122,308.11
	Invoices for shipments pending	-890,369.10
412	Creditors of group companies	-857,398.80
	Pronovias	-570,821.58
	Pronovias Deutschl.	56,415.78
	Pronovias Italia	-342,993.00
417	Advances to creditors	1,157.92
41	<b>VARIOUS CREDITORS</b>	<b>-3,457,053.92</b>
465	Remunerations pending payment	-1,020,989.11
	Pending payrolls	-17,969.48
	Provisions for salaries	-944,815.47
	Provisions for commissions	-88,204.16
46	<b>PERSONNEL</b>	<b>-1,020,989.11</b>
475	Treasury	-4,295,305.31
	Personal income tax	-95,044.92
	Professional income tax	-13,040.18
	H.P. taxes	-4,187,220.21
476	Social Security organisms	-146,131.68
479	Taxes w/profits	-456,632.53
47	<b>PUBLIC ADMINISTRATIONS</b>	<b>-4,898,069.52</b>

499	Provisions for other retail operations		-90,000.00
<b>49</b>	<b>PROVISIONS FOR OTHER RETAIL OPERATIONS</b>		<b>-90,000.00</b>
516	Deferred interest with group companies Pronovias USA Pronovias Deut.	1,714.09 130,030.47	-131,744.56
<b>51</b>	<b>DEBTS WITH GROUP AND ASSOCIATED COMPANIES</b>		<b>-131,744.56</b>
520	Short term debts with credit institutions		-317,587.58
523	Discounted bills of exchange BSCH Short term fixed assets suppliers National	-317,587.58	-286,345.47
<b>52</b>	<b>SHORT TERM DEBT</b>		<b>-603,933.05</b>
	<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>-13,596,824.88</b>

"PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L."

ASSETS

<u>Account</u>	<u>Description</u>	<u>Amount</u>
240	Participations in INMOPRISA, S.L.	12,613,299.58
250	Shares of GESPRISA SIMCAV	51,106,116.38
297	Provision for the depreciation of GESPRISA shares	-7,343,011.62
250	Shares of VEO TELEVISION	30,050.60
449	Repo maturity 1-10-2003	6,000,000.00
449	BSCH promissory note maturity 17-10-2003	6,000,214.95
534	Short term loan with the company INMOPRISA, S.L.	500,000.00
536	Short term interests with INMOPRISA, S.L.	1,792.00
540	Temporary financial capital investments (Riva and Garcia)	145,786.24

CONTINUES ON FOLIO 99 OF VOLUME 36.359

499	Provisions for other retail operations		-90,000.00
<b>49</b>	<b>PROVISIONS FOR OTHER RETAIL OPERATIONS</b>		<b>-90,000.00</b>
516	Deferred interest with group companies Pronovias USA Pronovias Deut.	1,714.09 130,030.47	-131,744.56
<b>51</b>	<b>DEBTS WITH GROUP AND ASSOCIATED COMPANIES</b>		<b>-131,744.56</b>
520	Short term debts with credit institutions Discounted bills of exchange BSCH	-317,587.58	-317,587.58
523	Short term fixed assets suppliers National	-286,345.47	-286,345.47
<b>52</b>	<b>SHORT TERM DEBT</b>		<b>-603,933.05</b>
	<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>-13,596,824.88</b>

"PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L."

**ASSETS**

Account	Description	Amount
240	Participations in INMOPRISA, S.L.	12,613,299.56
250	Shares of GESPRISA SIMCAV	51,106,116.38
297	Provision for the depreciation of GESPRISA shares	-7,343,011.82
250	Shares of VEO TELEVISION	30,050.60
449	Repo maturity 1-10-2003	6,000,000.00
449	BSCH promissory note maturity 17-10-2003	6,000,214.95
534	Short term loan with the company INMOPRISA, S.L.	500,000.00
536	Short term interests with INMOPRISA, S.L.	1,792.00
540	Temporary financial capital investments (Riva and Garcia)	145,786.24

CONTINUES ON FOLIO 99 OF VOLUME 36.359

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONAVOLUME SEC. BOOK PAGE  
36359 B-95697

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº

56

Photocopy of the more detailed description of the elements transferred, filed in Roll a) under the number 534/04.- **FIFTH.**- The division has been duly published in the Official Gazette of the Mercantile Registry on the 22<sup>nd</sup>, 23<sup>rd</sup> and 24<sup>th</sup> of March 2004, and in the newspapers "EL PERIODICO" and "EL MUNDO" on the 18<sup>th</sup> day of March 2004. The grantor, in the form in which it intervenes, puts on record that there is compliance of that set forth in Article 238 of the Companies Act, and that the documents cited in Article 242 of said Law have been made available to the partners and creditors; moreover, it is declared that during the term of one month as from the date of the last of the aforesaid notifications, no creditors have objected to said division.- **SIXTH.**- The transactions corresponding to the divided company will be considered effective for accounting purposes for the beneficiary companies to which the net assets are transferred, as from the 1<sup>st</sup> of October 2003.- It will be attached to the protocol with the original document that is recorded, Administrators Report of the divided company dated the 3<sup>rd</sup> of March 2004.- In accordance with that set forth in Article 233.1 of the Mercantile Registry Regulations, the preceding inscriptions 1 to 4, 6 to 16, 18 to 55, both inclusive, will be cancelled.- By virtue of which, and in the terms outlined, **I RECORD the aforesaid total division of the company** object of this page and consequent dissolution of same and cancel the aforesaid entries.- In such a manner it results from the deed granted on the 13<sup>th</sup> of May 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. Roman Torres Lopez, number 933 of the Protocol, deposited at 17 hundred hours, 6 minutes, on the 28<sup>th</sup> of May 2004, pursuant to entry 1053 of Journal 911, and the aforesaid project for the division of the company.- Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004.

*Illegible signature*Stamp: MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA  
Informative Note Art. 78 R.R.M.14<sup>th</sup> of April 2005

Number of pages of this informative note 10

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

**MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA**

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

INSCRIP.  
ORDER  
N°

**MARGINAL NOTES**

1

The regulatory data is forwarded to REMIC. Barcelona. 9<sup>th</sup> of June 2004.  
*illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

**"SAN PATRICK, S.L."** - Company Tax Code (CIF) B-63.523.609.- Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA, of legal age, married, with professional domicile at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, and Personal Identification Number (DNI) 37.643.500-K, INTERVENES in his own name and right and also in the name and representation of the following companies: A) The company "SAN PATRICK, S.L.", domiciled at El Prat de Llobregat, Barcelona, Poligono Industrial Manso Mateo, Autovia de Castelfdefels, s/n, with Company Tax Code (CIF) B-08.202.640, registered in this Registry, complying with the resolutions unanimously adopted by the Universal Meeting held at the registered offices on the 12<sup>th</sup> of March 2004, acting as President and Secretary Mr. Alberto Palatchi Ribera and Mr. Jorge Mario Morral Hospital, the Minutes of which were approved at the conclusion of same. B) And the company "PRONOVIAS, S.A.", domiciled at El Prat de Llobregat, Barcelona, Poligono Industrial Manso Mateo, Autovia de Castelfdefels, s/n, with Company Tax Code (CIF) A-08.251.175, registered in this Registry, in his capacity as Sole Administrator of said company. Mr. Alberto Palatchi Ribera and the company "Pronovias, S.A." are the sole partners of the divided company. Said gentleman, pursuant to the representation that he holds, has granted the deed that motivates this entry, from which results: **FIRST.**- The company "SAN PATRICK, S.L." has been completely divided, with the division of its net assets into two parts, which are transferred in block to two companies of new creation as the beneficiaries of said division: one part, which will be detailed below, to the company object of this page, which in application of that set forth in Article 418 of the Mercantile Registry Regulations adopts the denomination of the company divided, and the other part to the company "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", domiciled at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, with Company Tax Code (CIF) B-63.523.674, and is recorded at folio 108 of volume 36.628 page number B-295.051, inscription 1. The aforementioned division has motivated inscription 56 on folio 130 of volume 35.230 page number B-95.697.- **SECOND.**- The Assets and Liabilities transferred to the company object of this page, transcribed literally, are those listed below:-----

ASSETS		Balance
ACCOUNT	Description	
212	Industrial property	3,815.01
212	Trademarks stemming from PRONOVIAS	3,447.20
213	Stock in trade	0.00
214	Transfer rights	0.00
215	Computer applications	972,349.51
216	Costs of promoting exports	3,509,842.57
217	Rights without assets. Finan. amort.	0.00
<b>21</b>	<b>INTANGIBLE FIXED ASSETS</b>	<b>4,489,454.29</b>
220	Land and natural assets	904,027.07
	Route	
221	Constructions	2,599,651.59
	OM Building	766,550.09
	Route Building	1,833,101.50
223	Machinery	2,057,846.52
	OM Building	1,539,726.23



The regulatory data is forwarded to  
REMIC. Barcelona. 14<sup>th</sup> of July 2004.  
*illegible signature*

4

"SAN PATRICK, S.L." (Single-member Company). Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, acting on behalf of the Company object of this page in his capacity as administrator, declares that: He confers a power of attorney in favour of Mr. FRANCISCO JOSE SANCHEZ SANCHEZ, with National Identification Number (DNI) 38.554.879-W, and in favour of Mr. FERNANDO CAMPS PAPIOL, with National Identification Number (DNI) 46.233.015-W, both of legal age, so that, in the name and on behalf of the company granting the power of attorney, they may exercise the following powers:

I.- Acting INDISTINCTIVELY:-----

1. Open, respond and sign correspondence.-----

2. Keep the accounting books.-----

3. Present the balance sheets, and declarations, subscribe insurance contracts, and transport agreements, remove and ship merchandise, shipments, orders, contract, modify, rescind and liquidate insurance premiums of all types.-----

4. Request the recordal of entries in Property and Mercantile Registries; make, accept and respond to notifications and notarial injunctions.-----

5. Confer powers of attorney to attorneys and procurators as deemed necessary to act before Property and Mercantile Registries.-----

6. Process declarations and liquidations pertaining to contributions, taxes, judgements, both of a national character as well as from any Autonomous Community, Provinces, Municipality or Locality, both with respects to taxes as well as impositions of a general and special nature.-----

Passes on to folio 41, volume 36715

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36715 B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER Nº  
4

7. Appear before Chambers of Commerce, Ministries and Official Organisms to process certifications of origin pertaining to merchandise, issues of ATA booklets issued in their favour, documentation for any type of export transaction. For the above they will be empowered to render the required guarantees, sign documents and receipts and perceive the payment of monetary amounts.

II.- Acting JOINTLY, each one of them with Mr. JORGE MARIO MORRAL HOSPITAL:

1. Continue with, open and cancel savings accounts and deposits, current and credit accounts, and renting of safes.
2. Operate with Official Banks, Savings Banks and Credit Societies, including the Bank of Spain and its branches, financial entities and any savings and credit institutions, carrying out all the actions permitted pursuant to banking legislation and practices, and in particular sign cheques and money orders.

By virtue of which, I RECORD the aforementioned power of attorney. In such a manner it results from the deed granted on the 7<sup>th</sup> of July 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. ROMAN TORRES LOPEZ, number 1359 of the Protocol, deposited at 10 hundred hours, 48 minutes, on the 9<sup>th</sup> of July 2004, pursuant to entry 1854 of Journal 914, complemented with the certification issued in El Prat de Llobregat on the 14<sup>th</sup> day of July 2004, by Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, whose signature was legitimized by the aforementioned Notary Public Mr. Torres Lopez, which is filed in this Registry in Roll a)P with the number 272/04. Barcelona, the 14<sup>th</sup> of July 2004.

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

Illegible signature

The regulatory data is forwarded to  
REMIC. Barcelona. 14<sup>th</sup> of July 2004.  
*illegible signature*

"SAN PATRICK, S.L." (Single-member Company). Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, acting on behalf of the Company object of this page in his capacity as administrator, declares that:

He confers a power of attorney in favour of Mr. JORGE MARIO MORRAL HOSPITAL, of legal age, married, resident of Barcelona, Escoles Pies, 40, with National Identification Number (DNI) 37.323.102-J, so that, in the name and on behalf of the company granting the power of attorney, he may exercise the following:-----

POWERS

1.- Acting INDISTINCTIVELY:-----

1. Open, respond and sign correspondence.-----

2. Take part in tenders and auctions, make proposals and accept adjudications. Constitute and withdrawal bonds and deposits, collect premiums and subsidies and payments from State, Provincial and Municipal authorities.-----

3. Keep the accounting books.-----

4. Present the balance sheets, and declarations, subscribe insurance contracts, and transport agreements, remove and ship merchandise, shipments, orders; contract, modify, rescind and liquidate insurance premiums of all types.-----

**MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA**

**VOLUME SEC. BOOK PAGE**  
36715 B-295049

**INSCRIP.  
ORDER  
Nº**

**MARGINAL NOTES**

**5**

5. Execute notarial deeds of all types; promote and follow through ownership actions and proceedings to remove lien; request the recordal of entries in Property and Mercantile Registries; make, accept and respond to notifications and notarial injunctions.....

6. Appear in person or through attorneys and procurators, to whom they will be able to grant the powers that they hold, to intervene before State, Provincial and Municipal organisms and institutions, Autonomous Communities, Semi-public entities, Chambers of Commerce, Industry and Navigation, Property Registries and organisations of any type, committees, boards, juries, commissions, and initiate, process and conclude, as the plaintiff, defendant or under any other concept, all types of actions, trials and procedures, civil, criminal, administrative, fiscal and labour, at all levels, jurisdictions and instances, making requests and exercising actions, filing appeals and pleas, in any type of procedures, processes and appeals, including motions to vacate; rendering where necessary their personal ratification.....

7. Process declarations and liquidations pertaining to contributions, taxes, judgements, both of a national character as well as from any Autonomous Community, Province, Municipality or Locality, both with respects to taxes as well as impositions of a general and special nature.....

8. Appear before Chambers of Commerce, Ministries and Official Organisms to process certifications of origin pertaining to merchandise, issues of ATA booklets issued in their favour, documentation for any type of export transaction. For the above they will be empowered to render the required guarantees, sign documents and receipts and perceive the payment of monetary

*Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona*

amounts.-----

5

9. Represent the company, intervene in inspections and verifications that may arise as a result of the aforesaid concepts, file briefs and appeals, propose and verify evidence, formulate a defence and allegations, accord and pay bonds and deposits, fines and sanctions. Accept verdicts, resolutions, rulings and, in general, execute all the rights conferred pursuant to the law.-----

10. Apply for and obtain all types of fiscal and tributary rebates available to the company, either due to the object of the company or due to the nature of the contract, or for any other cause or reason; challenge liquidations, request the reimbursement of amounts unduly satisfied, file all types of appeals, processing same until their final resolution, including extraordinary appeals, economic-administrative appeals and contentious-administrative appeals.-----

11. Assist, with the right to vote, all creditors meetings, creditor arrangements, suspension of payments, insolvency proceedings and bankruptcies, being able to initiate inclusions, increases, reductions, and challenging loans, accepting and rejecting debtor proposals, modification or presentation of accords, admitting creditor arrangements, accepting administrators in bankruptcy, receivers, administrators, auditors or members of a creditors committees and, to this end, execute the public and private documents that are deemed necessary, and execute the judicial actions, appeals procedures, or actions of any other kind, that are considered convenient.-----

12. Legally represent the entity granting the present power of attorney and, on behalf of same, reply to interrogatories, and declare

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36715 B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº 5

at trials, in proceedings and disputes.

13. Accept deeds, resolutions and rulings of all types, cases and procedures, filing appeals and dismissing same.

14. Contract and dismiss personnel, initiate employment regulation procedures, reduction of the working day, and any other proceedings with a labour relations scope.

15. Buy and sell goods.

16. Issue, endorse, collect, intervene and negotiate bills of exchange and other bills and credit documents and drafts, subscribing to this end consignments, declarations, schedules.

17. Make and collect payments.

18. Subscribe and grant leases, actively and passively, of assets and real estate, with or without the option to buy, including financial leases; modify and terminate same; request their registration in the appropriate Registries and Offices, and exercise all the rights conferred by the legislation on rural and urban leases, both ordinary as well as special leases. Subscribe leasing contracts for works and services.

19. Buy freely or conditioned with a stipulated price, deferred, or in cash, in the form of a lease, or in any other matter, assets and vehicles.

20. Lease premises of all types.

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

21. Buy, lease in favour of the company, patents, trademarks, utility models, designs, trade names, business signs, in accordance with the precepts set forth in the Industrial Property Law.

22. Request the registration or inscription of patents, trademarks, utility models, designs, trade names, business signs, in accordance with the precepts set forth in the Industrial Property Law.

II.- Both legal representatives acting JOINTLY, or with any other party with identical powers :

1. Continue with, open and cancel savings accounts and deposits, current and credit accounts, and renting of safes.

2. Operate with Official Banks, Savings Banks and Credit Societies, including the Bank of Spain and its branches, financial entities and any savings and credit institutions, carrying out all the actions permitted pursuant to banking legislation and practices, and in particular sign cheques and money orders.

3. Accept bills of exchange.

**By virtue of which, I RECORD the aforementioned power of attorney.** In such a manner it results from the deed granted on the 7<sup>th</sup> of July 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. ROMAN TORRES LOPEZ, number 1361 of the Protocol, deposited at 10 hundred hours, 48 minutes, on the 9<sup>th</sup> of July 2004, pursuant to entry 1653 of Journal 914. Barcelona, the 14<sup>th</sup> of July 2004.

*Illegible signature*

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA

VOLUME 36715  
SEC. BOOK B-295049  
PAGE

MARGINAL NOTES

The regulatory data is forwarded to REMIC, Barcelona. 29<sup>th</sup> of September 2004. *illegible signature*

INSCRIP.  
ORDER  
Nº  
6

"**SAN PATRICK, S.L.**"- Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, acting on behalf of the Company object of this page in his capacity as administrator, declares that: He confers a power of attorney in favour of Mr. RAMON IBÁÑEZ GIMENO, of legal age, married, with professional domicile at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, with National Identification Number (DNI) 36.924.032-Q, so that, in the name and on behalf of the company granting the power of attorney, he may exercise the following POWERS: A) Apply for and obtain from the Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (National Mint), the certificate issued by same for the electronic filing of declarations or any other documents required pursuant to tributary law, as well apply for and obtain the aforesaid certificate from any official Organism that in the future may substitute the present Organism currently responsible for the issuance of the aforesaid certificate, as well as carry out all the action necessary and subscribe any public or private documents relative to the electronic filing of tributary declarations or any other documents required pursuant to tributary law. B) Grant and sign as many documents as required, public and private, and carry out all actions necessary or consistent with the powers that are conferred in this power of attorney, which must always be interpreted in its broadest sense. By virtue of which, I RECORD the aforementioned power of attorney.- In such a manner it results from the deed granted on the 15<sup>th</sup> of September 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. ROMAN TORRES LOPEZ, number 1703 of the Protocol, deposited at 11 hundred hours, 58 minutes, on the 21<sup>st</sup> of September 2004, pursuant to entry 933 of Journal 919.- Barcelona, the 29<sup>th</sup> of September 2004.

*illegible signature*

The regulatory data is forwarded to REMIC, Barcelona. 1<sup>st</sup> of October 2004. *illegible signature*

2<sup>nd</sup> of October 2004  
20<sup>th</sup> of October 2004

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

"**SAN PATRICK, S.L.**"- Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, acting on behalf of the Company object of this page in his capacity as administrator, declares that: He revokes the power of attorney conferred in favour of Mr. MIGUEL GUIXA GINER, which is on record in the deed granted before the Notary Public Mr. Roman Torres Lopez on the 13<sup>th</sup> of May 2004, number 937 of the Protocol, which motivated the preceding inscription 3. By virtue of which, I RECORD the aforesaid revocation of power of attorney and partially cancel the preceding inscription 3.- In such a manner it results from the deed granted on the 15<sup>th</sup> of September 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. ROMAN TORRES LOPEZ, number 1702 of the Protocol, deposited at 12 hundred hours, 36 minutes, on the 23<sup>rd</sup> of September 2004, pursuant to entry 1806 of Journal 919.- Barcelona, the 1<sup>st</sup> of October 2004.

*illegible signature*



The regulatory data is forwarded to REMIC, Barcelona. 31<sup>st</sup> of January 2005. *illegible signature*

8  
Audit

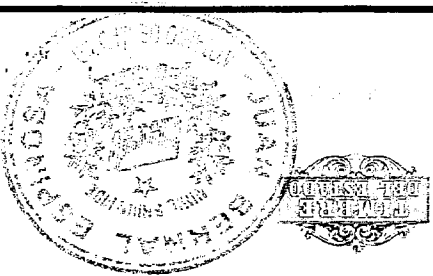
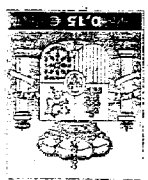
"SAN PATRICK, S.L." (Single-member Company). The General Meeting, held at the registered offices on the 13<sup>th</sup> of September 2004, with the assistance of the totality of the capital stock, the minutes of which were legally approved at the end of the meeting, unanimously agreed to: Designate as the Company Auditor the firm "KPMG AUDITORES, S.L.", with domicile in Madrid, Paseo de la Castellana, 95, registered in the Official Registry for Account Auditors with the number S0702, and in the Companies Registry of the Institute for Auditors/Sworn Accounts Inspectors with the number 10, with Company Tax Code (CIF) B-78510153, and registered in the Mercantile Registry of Madrid, volume 11961, folio 90, section 8, page M-188007. This designation is carried out for an initial period of three years for the realisation of an audit of the individual annual accounts of the company, which will be closed at the end of the fiscal year ending on the 30<sup>th</sup> of September 2004, inclusive, the closing date of the company's financial period. Mr. FEDERICO BORRAS PAMIES, representing the above named auditing firm, accepts the designation in a document dated the 14<sup>th</sup> of January 2005. By virtue of which I RECORD the cited designation of Accounts Auditor. In such a manner it results from a certification issued in El Prat de Llobregat, on the 13<sup>th</sup> of January 2005, by Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA, Administrator of the Company to which this page refers, whose signature was legitimised by the Notary Public Mr. ROMAN TORRES LOPEZ, and from the dated document of acceptance, which are filed at this Registry, Roll a-c) with the number 726/05, the certification being deposited at 16 hundred hours, 9 minutes, on the 19<sup>th</sup> of January 2005, pursuant to entry 381 of Journal 929, and from that stated power of attorney acceptance deed, filed at this Registry, Roll a-c) with the number 2233/99, certification that has been partially registered pursuant to the terms set forth in the extended note at the foot of same. - Barcelona, the 31<sup>st</sup> of January 2005.

*illegible signature*

Stamp: MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA  
Informative Note Art. 78 R.R.M.  
14<sup>th</sup> of April 2005  
Number of pages of this informative note 12

6B4694221

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



TRADEMARK REEL: 003242 FRAME: 0784

01/2005

Remitidos al REMIC los datos reglamentarios de la sociedad de PROMOVIAS S.A., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 51528. DON XAVIER MARTINEZ RIBAS, en representación de la firma auditora nombrada, acepta el cargo mediante documento de fecha 29 de julio de 2003. En su virtud INSCRIBO los expresados cese y nombramiento de Auditor de Cuentas y CANCELLO parcialmente la inscripción 49ª que antecede. Así resulta de una certificación expedida en El Prat de Llobregat, el día 15 de julio de 2003, por DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, Administrador de la Sociedad de esta hoja, cuya firma legitimó el Notario DON TOMAS GIMENEZ DUART y del documento de aceptación calendarado, que se archivan en este Registro en el legajo a-c) con el número 444/03, presentada la certificación a las 16 horas, 36 minutos, del día 19 de septiembre de 2003, según el asiento 170 del Diario 888.- Barcelona, a 26 SEPTIEMBRE 2003

Cancelada la adjunta incorrecta número 58, por la inscripción 56, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 51528. DON XAVIER MARTINEZ RIBAS, en representación de la firma auditora nombrada, acepta el cargo mediante documento de fecha 29 de julio de 2003. En su virtud INSCRIBO los expresados cese y nombramiento de Auditor de Cuentas y CANCELLO parcialmente la inscripción 49ª que antecede. Así resulta de una certificación expedida en El Prat de Llobregat, el día 15 de julio de 2003, por DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, Administrador de la Sociedad de esta hoja, cuya firma legitimó el Notario DON TOMAS GIMENEZ DUART y del documento de aceptación calendarado, que se archivan en este Registro en el legajo a-c) con el número 444/03, presentada la certificación a las 16 horas, 36 minutos, del día 19 de septiembre de 2003, según el asiento 170 del Diario 888.- Barcelona, a 26 SEPTIEMBRE 2003

Con esta fecha y bajo el número 59 ha quedado constituido el depósito del proyecto de escisión total de la sociedad de esta hoja, siendo beneficiarias dos sociedades de nueva creación. Dicho proyecto ha sido presentado a las 17 horas 47 minutos del día 2 de marzo de 2004 según el asiento 31 del Diario 504.- Barcelona, a 03 MARZO 2004

Remitidos al REMIC los datos reglamentarios de la sociedad de PROMOVIAS S.A., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 51528. DON XAVIER MARTINEZ RIBAS, en representación de la firma auditora nombrada, acepta el cargo mediante documento de fecha 29 de julio de 2003. En su virtud INSCRIBO los expresados cese y nombramiento de Auditor de Cuentas y CANCELLO parcialmente la inscripción 49ª que antecede. Así resulta de una certificación expedida en El Prat de Llobregat, el día 15 de julio de 2003, por DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, Administrador de la Sociedad de esta hoja, cuya firma legitimó el Notario DON TOMAS GIMENEZ DUART y del documento de aceptación calendarado, que se archivan en este Registro en el legajo a-c) con el número 444/03, presentada la certificación a las 16 horas, 36 minutos, del día 19 de septiembre de 2003, según el asiento 170 del Diario 888.- Barcelona, a 26 SEPTIEMBRE 2003

53

58

"SAN PATRICK, S.A."- La Junta General Universal, celebrada en el domicilio social, el día 15 de julio de 2003, cuya acta fue legalmente aprobada, acordó por unanimidad: 1.- Acordar el cese del actual auditor de la compañía, DON ANGEL SEGARRA FERRE, por encontrarse afecto por lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, en la redacción dada por la ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, lo que le imposibilita su continuidad. 2.- Nombrar Auditor de Cuentas de la Sociedad, para que verifique las cuentas de la Sociedad durante los próximos tres años a contar desde la fecha en que se inició el primer ejercicio a auditar, esto es el 1 de octubre de 2002, al "DESPATX I GABINET D'AUDITORIA, S.L.", con domicilio en la calle Gutenberg, números 3-13, 4ºB, 08224 Terrassa, con C.I.F. B-63.118.509, inscrita en este Registro e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número 51528. DON XAVIER MARTINEZ RIBAS, en representación de la firma auditora nombrada, acepta el cargo mediante documento de fecha 29 de julio de 2003. En su virtud INSCRIBO los expresados cese y nombramiento de Auditor de Cuentas y CANCELLO parcialmente la inscripción 49ª que antecede. Así resulta de una certificación expedida en El Prat de Llobregat, el día 15 de julio de 2003, por DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, Administrador de la Sociedad de esta hoja, cuya firma legitimó el Notario DON TOMAS GIMENEZ DUART y del documento de aceptación calendarado, que se archivan en este Registro en el legajo a-c) con el número 444/03, presentada la certificación a las 16 horas, 36 minutos, del día 19 de septiembre de 2003, según el asiento 170 del Diario 888.- Barcelona, a 26 SEPTIEMBRE 2003

"SAN PATRICK, S.A." La Sociedad de esta hoja comunica que los nombres de dominio o direcciones de Internet que utiliza son los siguientes: 1.- pronovias.com y 2.- sanpatrick.com En su virtud INSCRIBO los expresados nombres de dominio o direcciones de Internet.- Así resulta del documento presentado a las 18 horas, del día 18 de noviembre de 2003, según el asiento 2299 del Diario 894, que se archiva en el Legajo a-n con el número 5783 /03, documento que se ha inscrito parcialmente en los términos expresados en la nota extendida al pie del mismo.- Barcelona, a 27 NOVIEMBRE 2003

"SAN PATRICK, S.L." antes "SAN PATRICK, S.A."- DON ALBERTO PALATCHI RIBERA INTERVIENE: en representación de PROMOVIAS S.A., mediante acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta Universal de PROMOVIAS, S.A., y cuya acta fue aprobada en la

54

REGISTRO MERCANTE DE BARCELONA		NOIA
TOMO	LIBRO	FOLIO
352301	B-95897	
NOTAS MARGINALES		

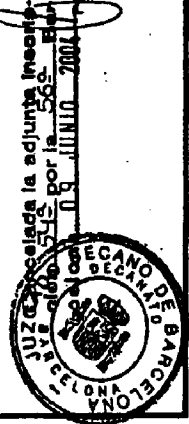
Remitidos al REMIC los datos registrales  
 libros, Barcelona, 03 MARZO 2004

La Sociedad de esta hoja ha sido transformada en Sociedad Limitada bajo la denominación de SAN PATRICK, S.L., inscrita en este Registro, según resulta de la adjunta inscripción.-  
 Barcelona, a 11 MARZO 2004

Remitidos al REMIC los datos registrales  
 libros, Barcelona, 11 MARZO 2004

Publicado en el BORME el día

25 MAR 2004



propia reunión; ratifica la aportación no dineraria que se dirá, y además en representación de la sociedad de esta hoja, ha elevado a público los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta Universal, celebrada en El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 31 de enero de 2004, actuando de Presidente y Secretario Don Alberto Palatchi Ribera y Don Jorge Mario Morral Hospital, y cuya acta fue aprobada al final de la reunión:-----

**PRIMERO.-** Al no haber realizado la Sociedad la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las participaciones en que se divide, conforme a lo establecido por la Ley 46/98, de 17 de diciembre sobre introducción del Euro, se hace constar que la aplicación del tipo de conversión peseta/euro al capital social de la compañía (en pesetas, 282.240.000.-) y al valor nominal de las 25.200 acciones en que se divide (en pesetas, 11.200.-), arroja un valor de 1.696.296,56 Euros para el capital social y 67.313355 Euros para el valor nominal de las acciones.

**SEGUNDO.-** Se acuerda transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

A tal efecto, el Órgano de Administración de la Compañía procede a dar lectura del Balance cerrado en el día de ayer

Patrimonio social cubre el capital social.

A los efectos oportunos, se hace constar que el De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Sociedad Anónimas, la Sociedad no cambiará su personalidad jurídica, por lo que como consecuencia de la transformación acordada no sufrirá modificación alguna la cifra del capital, que está íntegramente desembolsado, la duración, la nacionalidad de la compañía ni el domicilio social, si bien, en el denominación, debido al acuerdo de transformación, se sustituye la expresión "S.A." por la de "S.L."

Asimismo, la composición del órgano de administración de la Sociedad tampoco sufre modificación alguna.

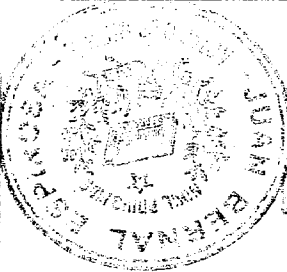
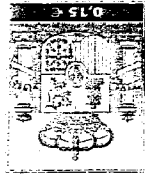
**TERCERO.-** En consecuencia, quedan transformadas en participaciones las acciones constitutivas del capital social de SAN PATRICK, S.A., sin ser necesaria la recuperación o inutilización de los correspondientes títulos, por no haber sido éstos emitidos.

**CUARTO.-** Al ser igual el número de acciones que el de participaciones de la Sociedad, se asignan en este mismo acto las participaciones sociales a los Sres. socios, presentes en su totalidad, en la proporción de una participación por cada acción. De esta forma, se hace constar que la totalidad de las participaciones sociales quedan asignadas de la siguiente forma:

1. PRONOVIAS, S.A., entidad de nacionalidad española domiciliada en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, provincia de C.I.F. número A-08.251.175 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-90.735, titular de 19.806 acciones, números 1 al 19.806, ambas inclusive, se le asignan 19.806 participaciones, de 67.313355 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 19.806, ambas inclusive.

6B4694222

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

TRADEMARK  
REEL: 003242 FRAME: 0786

Aprobada la escisión total a cuyo proyecto se refiere la precedente nota de fecha 3 de marzo de 2004 según resulta de la inscripción 56ª que sigue. Barcelona, a 09 JUNIO 2004

2- DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Masos Mateu, sin número y provisto de N.I.F. número 37.643.500-K, titular de 5.394 acciones, números 19.807 al 25.200, ambas inclusive, se le asignan 5.394 participaciones sociales, de 67/313355 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 19.807 a la 25.200, ambas inclusive.

En consecuencia, se hace constar que el capital está totalmente asumido y desembolsado.

Asimismo se hace constar que, habiéndose adoptado los presentes acuerdos por unanimidad, no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Sociedades Anónimas.

QUINTO.- Ampliar el capital social actualmente fijado en UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (1.696.296,56.- Euros), en la cuantía de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (25.948,33.- Euros), quedando fijado, en consecuencia, en la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.722.144,89.- Euros).

SEXTO.- Crear como representativas del aumento de capital referido en el acuerdo anterior 384 nuevas participaciones iguales, acumulables e indivisibles, de 67/313355 Euros de valor nominal cada una de ellas, que estarán numeradas correlativamente del 25.201 al 25.584, ambas inclusive, y contendrán todos los requisitos señalados por la Ley.

Las citadas participaciones se crean por su valor nominal de 67,313355 Euros cada una, acordándose una prima de asunción que en junto asciende a la cifra de DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (2.079.749,44 Euros), a razón de 5.416,01416666 Euros por participación, aproximadamente. En consecuencia, el total importe a desembolsar por el concepto de capital y prima de asunción asciende a la cantidad de DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (2.105.597,77 Euros).

Cada una de las nuevas participaciones comenzará a gozar de los derechos a ella inherentes, a partir de su asunción y desembolso.

SÉPTIMO.- Atendida la circunstancia de ser esta Junta de carácter Universal, se ofrecen las nuevas participaciones a los socios, a fin de que si lo desean, puedan ejercitar su derecho de preferente asunción de las mismas.

Los socios renuncian en este acto a dicho derecho de preferente asunción a fin de que las nuevas participaciones puedan ser asumidas por terceros o por los propios socios en la proporción que libremente deseen.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		HOJA
TOMO	SEC.	LIBRO
35230		37567
NOTAS MARGINALES		
N.º de inscripción 51		

SÉPTIMO. Se hace constar que la totalidad de las nuevas participaciones creadas quedan asumidas y desembolsadas íntegramente por el socio de la Compañía, PRONOVIAS, S.A., entidad de nacionalidad española domiciliada en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Masó Matau, sin número, provista de C.I.F. número A-08.251.175 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-90.735, quien desembolsa la totalidad del valor nominal de las participaciones asumidas y la prima de ascunción correspondiente a las mismas mediante la aportación, a título de propiedad, de un patrimonio empresarial que consiste en la rama de actividad de explotación de la red de tiendas de venta al detalle de vestidos de novias y de trajes de cocktail para señoras, así como de cualesquiera complementos relacionados con dichas prendas de vestir, de PRONOVIAS, S.A. que constituye una unidad económica autónoma e independiente.

Al referido patrimonio empresarial están afectos los activos y pasivos cuya relación y valor constan en la Relación de Activos y Pasivos de fecha 31 de enero de 2004, que constan incorporados al documento que se inscribe, archivándose fotocopia de la y misma, debidamente autenticada, en el legajo A/A de este Registro con el número 196/04.

La valoración del patrimonio empresarial de referencia, a los efectos de la presente aportación, es de DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (2.105.597,77.- Euros), cubriendo de este modo íntegramente el aumento del capital social mediante la creación de 384 participaciones sociales, numeradas del 25.201 al 25.584, ambas inclusive, de 67.313,55 Euros de valor nominal-cada una de ellas, cuyo valor nominal en junto asciende a la cuantía de 25.846,33 Euros, así como la prima de ascunción correspondiente a las mismas por importe en junto de 2.079.749,44 Euros.

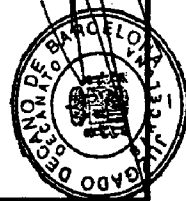
Los efectos económicos y contables de la aportación del descrito patrimonio empresarial, se producirán a partir del día de hoy.

La aportación no dineraria descrita se acogirá al régimen especial de neutralidad impositiva contenido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y, en especial, a la figura tributaria de las aportaciones no dinerarias de rama de actividad, prevista en el artículo 97.3 de la citada Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

Asimismo, se hace constar que los socios aceptan en este acto el informe presentado por el Órgano de Administración social, conforme al artículo 74 apartado 3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en el que se describen con detalle las aportaciones realizadas, su valoración, la persona que las efectúa, el número de participaciones sociales que hayan de crearse, la cuantía del aumento de capital y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento.

OCTAVO. Declarar, en consecuencia, íntegramente asumidas y desembolsadas las nuevas participaciones emitidas, con efectos al día de hoy, fecha en que entran en vigor los derechos inherentes a ellas.

La Administración social manifiesta que la titularidad de las nuevas participaciones se ha hecho constar en el Libro Registro de Socios.



NOVENO.- Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social será el que se desprende del texto refundido de los Estatutos Sociales aprobado por la presente Junta en el acuerdo Décimo posterior, de conformidad de los acuerdos de transformación de la Sociedad en sociedad de responsabilidad limitada acordada también por la presente Junta. Dicho texto refundido de los Estatutos se incorpora como anexo a la presente Acta.

DÉCIMO - Aprobar la nueva redacción íntegra de los Estatutos Sociales de la Compañía que, en adelante, con derogación de su actual texto, será del tenor literal que resulta del texto refundido de los Estatutos que es el siguiente:

**ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD  
SAN PATRICK S.L.**

Artículo 1.º - Denominación social.

La Sociedad se denominará SAN PATRICK, S.L., y se regirá por los presentes Estatutos y en lo en ellos no previsto, por las disposiciones de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y demás disposiciones que le sean aplicables. Todas cuantas citas a la Ley consten en los presentes Estatutos y en las que no se haga expresa mención de su pertenencia, se entenderán hechas a dicha Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Artículo 2.º - Objeto social.

La Sociedad tiene por objeto la confección y venta de vestidos de novia y trajes de cocktail de señora.

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.

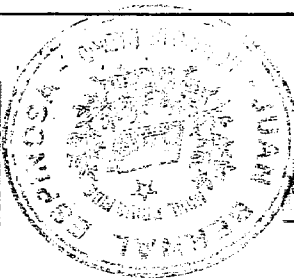
Artículo 3.º - Domicilio social.

La sociedad tendrá su domicilio en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Maruso Mateu, sin número.

La Administración Social podrá trasladar el domicilio dentro del mismo término municipal, así como, crear, suprimir o trasladar agencias, depósitos, representaciones, delegaciones y sucursales, en cualquier punto de España y del extranjero.

6B4694223

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

B-915 667

REGISTRO MERCANTE DE	BARCELONA
TOMO	LIBRO
552307	566
SEC.	NOJA
NOTAS MARGINALES	
N.º DE SOCIOS ACCION.	
54	

Artículo 4.º.- Capital social

El capital social es de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (1.722.144,89 Euros), representado por 25.584 participaciones indivisibles y acumulables, de 67,313355 Euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 25.584, ambos inclusive.

Artículo 5.º.- Transmisión de participaciones.

A) Transmisión voluntaria por actos "inter vivos".

En caso de transmisiones por actos "inter vivos" será libre la transmisión si se efectúa a favor socios, así como la realizada a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, la transmisión se registrá por lo dispuesto por el artículo 29 apartado 2 de la Ley.

Dicho régimen será igualmente aplicable a la transmisión voluntaria por actos inter vivos del derecho de preferente asunción de participaciones que, en las ampliaciones de capital social, corresponda a los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley, que será ejercitable en los plazos establecidos en la misma.

B) Transmisión "mortis causa".

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio.

C) Transmisión forzosa

La transmisión forzosa de participaciones sociales como consecuencia de cualquier procedimiento de apremio se registrá por lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, a cuyo efecto la sociedad podrá, si no lo hicieron los socios en cuanto a las participaciones sociales embargadas, ejercer el derecho de adquisición preferente de las mismas. Las participaciones sociales adquiridas de esta forma por la Sociedad, deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley.

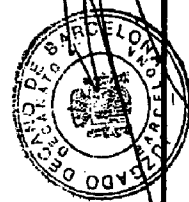
D) General

El régimen de transmisión de las participaciones sociales será el vigente a la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad su propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en el de la adjudicación judicial o administrativa.

Las transmisiones de participaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la Ley y en los presentes Estatutos no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.

Artículo 6.º.- Junta General.

La Junta General de Socios será convocada, quedará válidamente constituida, deliberará y adoptará sus acuerdos según lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.





Rectificada la adjunta inscripción  
 por la inscripción 558 que sigue.  
 Barcelona, a 14 MAYO 2004

Modificado art. 7 por inscrip. 55  
 Barcelona, a 14 MAYO 2004

Artículo 7º.- Modos de organizar la administración.

La Sociedad será regida y administrada, con las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competan a la Junta General con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, a elección de la Junta General, por:

- a) Un Administrador único.
- b) Dos o tres Administradores solidarios.
- c) Dos Administradores mancomunados.
- d) Un Consejo de Administración, compuesto por un número mínimo de tres miembros y un máximo de doce miembros.

Artículo 8º.- Nombramiento.

La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General.

Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

Artículo 9º.- Duración del cargo.

El Órgano de Administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo indefinido, sin perjuicio de la facultad de la Junta General de socios de proceder en cualquier tiempo y momento a su separación y/o cese, de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos.

Artículo 10º.- Facultades del Órgano de Administración.

El Órgano de Administración, sin más limitaciones que las facultades reservadas por la Ley y los Estatutos a la Junta General, ejercerá la suprema dirección y administración de la Sociedad y su representación en juicio y fuera de él. Dicha representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social.

Artículo 11º.- Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración.

Cuando la Administración y representación de la sociedad se encomiende a un Consejo de Administración, su fijación corresponderá a la Junta General.

El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y podrá nombrar si así lo acuerda a un Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. También designará a la persona que ostente el cargo de Secretario y Vicesecretario.

El Secretario y Vicesecretario podrán ser o no consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. En el caso de que lo solicite un Consejero, el Presidente no podrá demorar la convocatoria por



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	
TOMO	HOJA
35230	895677
NOTAS MARGINALES	
N.º de Inscripción Mercantil 54	

un plazo superior a quince días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

El Presidente y, en su defecto, el Secretario convocará a los miembros del Consejo de Administración, mediante fax, telex o carta certificada, al domicilio que conste en sus respectivos nombramientos con un plazo mínimo de antelación de 7 días a la fecha fijada para la celebración de la correspondiente sesión, en la que se hará constar la fecha, hora, lugar de la celebración, en su caso, y el Orden del Día previsto.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mitad se determinará por defecto. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, oborgando el uso de la palabra así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del Consejo.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, cuyas Actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

La votación de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

La ejecución de los acuerdos correspondirá al Secretario, sea o no Administrador, al Consejero que el propio Consejo designe o al apoderado con facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos sociales.

El Consejo podrá designar de su seno a uno o más, Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos, que puedan conferir a cualquier persona, determinando en cada caso las facultades a conferir.

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de Administración en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

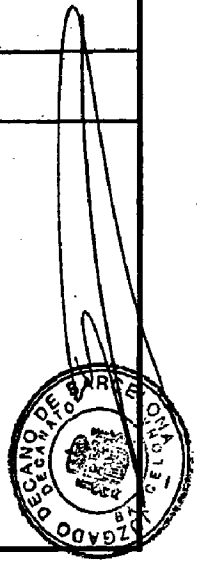
En ningún caso serán objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

En lo no previsto en los presentes Estatutos Sociales, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Queda prohibido que ocupen cargos en la sociedad y en su caso, ejercidos a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley 12/1995 de 11 de mayo y el artículo 58 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

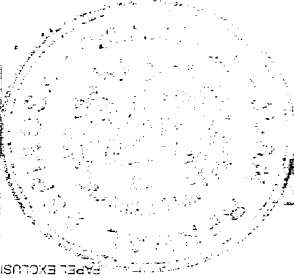
Artículo 12º - Ejercicio Social.

El ejercicio social comenzará el primero de octubre y terminará el 30 de septiembre del año siguiente.



6B4694225

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

Remitido al REMIC los datos registrales de la inscripción 548 que antecede. - Barcelona, a 14 MAYO 2004

Por rectificación de la inscripción 548 que antecede. - Barcelona, a 14 MAYO 2004

55

Cancelada la adjunta inscripción 548 por la 568. Barcelona, a JUNIO 2004

DECIMOPRIMERO.- Aprobar, sin reserva de clase alguna, la aportación de parte del patrimonio empresarial de SAN PATRICK S.L., consistente en la rama de actividad de explotación de la red de tiendas de venta al detalle de vestidos de novias y de trajes de cocktail para señoras, así como de cualesquiera complementos relacionados con dichas prendas de vestir, en desembolso del aumento del capital social que los actuales accionistas de FINANCIERA PRONOVIAS S.A. adoptarán en el día de hoy, por la valoración y en asunción de las participaciones que el Órgano de Administración de SAN PATRICK S.L. considere más conveniente para los intereses de la Sociedad.

Constan incorporados al documento que se inscribe, balances del acuerdo de transformación de la sociedad, archivándose fotocopia de los mismos, debidamente autenticada, en el legajo e) de este Registro con el número 108/04.- En su virtud INSCRIBO la designación de Presidente y secretario de la Junta así como los expresados redenciones. TRANSFORMACIÓN de la Sociedad de esta fecha en Sociedad de Responsabilidad limitada bajo la denominación de "SAN PATRICK, S.L." aumento de capital y asunción con desembolso total y cancelo parcialmente las inscripciones 28, 38, 41 y 42 que anteceden.- Así resulta de la escritura otorgada el día 1 de marzo de 2004, ante el Notario de El Prat de Llobregat, Don Román Torres López, número 368 de protocolo, presentada a las 17 horas 19 minutos del día 9 de marzo de 2004, según el Asiento 2520 del Diario 904.- Barcelona, a 11 MARZO 2004

"SAN PATRICK, S.L."- DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, ha elevado a público los siguientes acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta Universal, celebrada en El Prat de Llobregat, el día 2 de marzo de 2004, actuando de Presidente y Secretario Don Alberto Palatchi Ribera y Don Jorge Mario Morral Hospital, cuya acta fue aprobada al final de la reunión: Se rectifica el error material de transcripción del artículo 7º de los Estatutos Sociales, aprobado por la Junta General de fecha 31 de enero de 2004, cuyos acuerdos motivaron la precedente inscripción 548, en cuanto a la omisión de la regulación de la retribución del órgano de administración, por lo que, para mayor claridad y a efectos de rectificar dicha omisión, el artículo 7º de los Estatutos Sociales queda redactado de la siguiente forma:-----

"Artículo 7º.- Muevas de organizar la administración.

La Sociedad será regida y administrada con las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competen a la Junta General con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, a decisión de la Junta General, por:

- a) Un Administrador único.
- b) Dos o tres Administradores salarios.
- c) Dos Administradores remunerados.

4) Un Consejo de Administración, compuesto por un número mínimo de tres miembros y un máximo de diez miembros.

El cargo de administrador será retribuido. La remuneración consistirá en una cantidad fija que será determinada cada año por la Junta General de Socios, sin perjuicio de las dietas por gastos de desplazamiento y manutención y del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de intermediación laboral, según sea el caso.

En su virtud INSCRIBO la designación de Presidente y Secretario de la Junta, así como la expresada rectificación, modificando el artículo 7º de los Estatutos Sociales y cancelo parcialmente la inscripción 54 que antecede. Así resulta de la escritura otorgada el día 16 de abril de 2004, ante el Notario de El Prat de Llobregat, Don Román Torres López, número 740 de protocolo, presentada a las 17 horas 15 minutos del día 5 de mayo de 2004, según el asiento 1024 del diario 909.- Barcelona, a 14 MAYO 2004

*[Handwritten signature]*

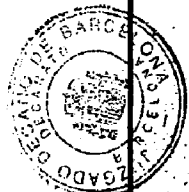
"SAN PATRICK, S.L." C.I.F. B-08.202.640.- Don ALBERTO PALATCHI RIBERA, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en El Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, con D.N.I./N.I.F. número 37.643.500-K INTERVIENE en nombre y representación de las siguientes sociedades: A) De la sociedad de esta hoja, llevando a cumplimiento los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta Universal celebrada en el domicilio social el día 12 de marzo de 2004, actuando como Presidente y Secretario Don Alberto Palatchi Ribera y Don Jorge Mario Morral Hospital, cuya Acta fue aprobada a continuación de su celebración. B) Y de la sociedad "PRONOVIAS, S.A.", domiciliada en el Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, Autovía de Castelldefels, s/n, con C.I.F. número A-08.251.175, inscrita en este Registro, en su calidad de Administrador Único de dicha sociedad. Don Alberto Palatchi Ribera y la sociedad "Pronovias, S.A.", son los únicos socios de la sociedad de esta hoja. Dicho señor en la representación que ostenta ha otorgado la escritura que motiva este asiento de la que resulta: PRIMERO.- Queda escindida totalmente la sociedad de esta hoja mediante la división de su patrimonio en dos partes, cuya descripción más adelante se dirá, las cuales se traspasan en bloque a dos sociedades de nueva creación como beneficiarias de dicha escisión: una parte a la sociedad "SAN PATRICK, S.L.", que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 418 del Reglamento del Registro Mercantil adopta la denominación de la sociedad escindida, domiciliada en El Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, con C.I.F. número B-43.523.609 y queda inscrita al folio 100 del tomo 36.628 hoja número B-295.049 inscripción 1ª y la otra parte a la sociedad "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", domiciliada en El Prat de

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		HOJA
TOMO	SEC.	LIBRO
35230	7	B 95697
NOTAS MARGINALES		

55

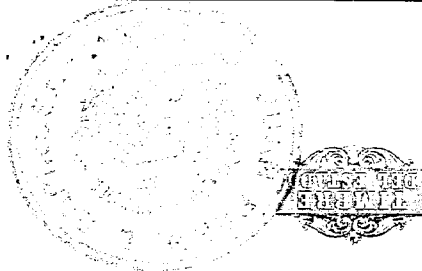
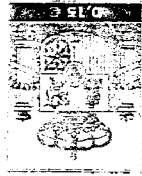
56

Remitidos al FISCAL los datos registrales  
Barcelona, Barcelona, 09 JUNIO 2004



6B4694226

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, con C.I.F. número B-63.523.674 y queda inscrita al folio 108 del tomo 36.628 hoja número B-295.051 inscripción 1ª. Como consecuencia de dicha escisión total, la sociedad de esta hoja se disuelve sin liquidación quedando extinguida.- **SEGUNDO.**- Se deja expresa constancia de que los socios de la Sociedad deciden, por unanimidad, modificar la cifra de capital social de las dos sociedades beneficiarias de la escisión, lo que implica que deba modificarse asimismo la prima correspondiente y el tipo de canje de las participaciones de la sociedad escindida que resulta del proyecto de escisión que consta depositado en este Registro bajo el número 59/04. En consecuencia, los datos relativos al tipo de canje de las participaciones de la sociedad escindida previstos en el proyecto de escisión, quedan sin efecto, debiéndose entender aprobado el tipo de canje que se establece seguidamente: -----

- En virtud de lo anterior, las participaciones a asignar en cada una de las sociedades beneficiarias a los dos socios de la sociedad escindida, son las siguientes: -----

a) Participaciones a asignar en la nueva **SAN PATRICK, S.L.:** -----

- A "PRONOVIAS, S.A." cuyos datos constan en la comparecencia, titular de 20.869 participaciones sociales de la sociedad escindida "SAN PATRICK, S.L.", le corresponden 611.779 participaciones sociales de la sociedad de nueva creación beneficiaria de la escisión denominada "SAN PATRICK, S.L." de 1,00 Euro de valor nominal cada una, números 1 al 611.779, ambos inclusive. -----

- A DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, cuyos datos constan en la comparecencia, titular de 4.715 participaciones sociales de la sociedad escindida "SAN PATRICK, S.L.", le corresponden 138.221 participaciones sociales de la sociedad de nueva creación beneficiaria de -----

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	
TOMO	LIBRO
35230	B-95697
NOTAS MARGINALES	
N.º DE DISEÑO REG. 562	

la escisión denominada "SAN PATRICK, S.L." de 1,00 Euro de valor nominal cada una, números 611.780 al 750.000, ambos inclusive.

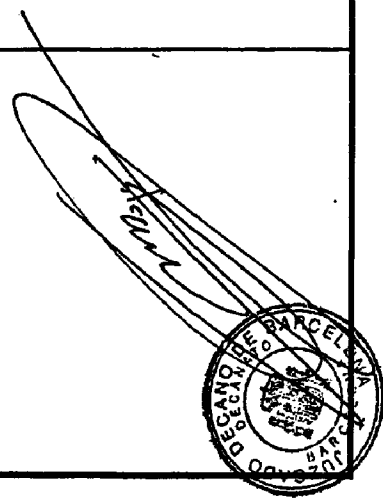
b) Participaciones a asignar en PRONOVIAS INTERNACIONAL GROUP, S.L.:

- A "PRONOVIAS, S.A." cuyos datos constan en la comparecencia, titular de 20.869 participaciones sociales de la sociedad escindida "SAN PATRICK, S.L.", le corresponden 611.779 participaciones sociales de la sociedad de nueva creación beneficiaria de la escisión denominada "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L." de 1,00 Euro de valor nominal cada una, números 1 al 611.779, ambos inclusive.

- A DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, cuyos datos constan en la comparecencia, titular de 4.715 participaciones sociales de la sociedad escindida "SAN PATRICK, S.L.", le corresponden 138.221 participaciones sociales de la sociedad de nueva creación beneficiaria de la escisión denominada "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L." de 1,00 Euro de valor nominal cada una, números 611.780 al 750.000, ambos inclusive.

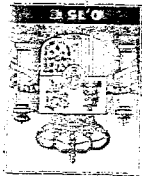
Se deja expresa constancia de que los dos socios de la sociedad escindida, esto es, Don Alberto Palatchi Ribera y la sociedad "Pronovias, S.A.", ratifican todos y cada uno de los acuerdos de fecha 12 de marzo de 2004 antes citados, así como todas las manifestaciones y cláusulas de la escritura que motiva ese asiento, y en especial, la asignación de participaciones en las sociedades beneficiarias. - TERCERO.- El balance de la sociedad de esta hoja, cerrado el día 30 de septiembre de 2003, debidamente auditado por la firma "Despatx i Gabinet d'Auditoria, S.L.", quien ha emitido el correspondiente informe en fecha 24 de noviembre de 2003, transcrito literalmente es como sigue:

ACTIVO	EXERCICIO 2003	EXERCICIO 2002
A ACCIONES (SOCIOS) POR DESEMBAJOS NO EXUDOS	11000	
B AMPLIADO	72.784.282,10	44.561.562,12



6B4694227

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

TRADEMARK  
REEL: 003242 FRAME: 0796

1	121000	Gastos de establecimiento	274,548.70	515,560.43
2	122000	Innovaciones intangibles		
3	123000	1 Gastos de investigación y desarrollo		
4	124000	2 Concesiones, patentes, marcas, marcas y similares	3,815.01	3,815.01
5	125000	3 Fondo de comercio		
6	126000	4 Descubrimientos de software		
7	127000	5 Adquisición de identidades	872,348.81	841,348.79
8	128000	6 Derechos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero		
9	129000	7 Activos		
10	130000	8 Provisiones		
11	131000	9 Amortizaciones	687,818.82	631,623.21
12	132000	10 Amortizaciones materiales	6,378,077.48	8,004,517.88
13	133000	11 Terrenos y construcciones	5,602,678.88	3,100,874.82
14	134000	12 Instalaciones técnicas e inmuebles	2,087,196.88	2,058,777.81
15	135000	13 Otros inmuebles, utillaje y mobiliario	5,178,824.48	4,198,264.57
16	136000	14 Activos e inversiones mantenidos en curso	2,073.29	2,073.29
17	137000	15 Otros inventarios	1,180,518.92	1,182,814.82
18	138000	16 Provisiones		
19	139000	17 Amortizaciones	8,545,871.40	8,800,286.37
20	140000	18 Amortizaciones financieras	27,127,000.00	41,732,000.79
21	141000	19 Participaciones en empresas del grupo	54,304,953.89	18,484,484.48
22	142000	2 Opciones e inversiones en empresas asociadas		
23	143000	3 Participaciones en empresas asociadas		
24	144000	4 Opciones e inversiones asociadas		
25	145000	5 Opciones de venta a largo plazo	51,126,166.99	41,538,181.83
26	146000	6 Otros créditos	24,845.00	24,739.61
27	147000	7 Depósitos y depósitos constituidos a largo plazo	84,843.00	2,246.83
28	148000	8 Provisiones		
29	149000	9 Inversiones Públicas a largo plazo	8,434,858.72	15,888,820.80
30	150000	10 Acciones propias		
31	151000	11 Opciones por operaciones de venta a largo plazo		
32	152000	12 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	1,784,821.27	1,782,084.11
33	153000	13 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	87,417,994.35	70,888,233.87
34	154000	14 Opciones por operaciones de venta a largo plazo		
35	155000	15 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	10,021,007.37	10,898,858.96
36	156000	16 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	4,488,791.08	4,242,766.58
37	157000	17 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	4,847,226.79	4,694,899.24
38	158000	18 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	891,141.54	1,182,780.48
39	159000	19 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	2,229,384.24	2,057,400.83
40	160000	20 Opciones por operaciones de venta a largo plazo		
41	161000	21 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	29,489.81	47,184.21
42	162000	22 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	2,378,226.00	1,102,254.58
43	163000	23 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	48,828,408.08	60,281,441.83
44	164000	24 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	12,111,096.14	11,178,858.34
45	165000	25 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	3,122,371.88	1,008,245.00
46	166000	26 Opciones por operaciones de venta a largo plazo		
47	167000	27 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	34,483,591.25	36,451,601.02
48	168000	28 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	81,103.86	121,165.76
49	169000	29 Opciones por operaciones de venta a largo plazo	150,378.36	231,865.71
50	170000	30 Opciones por operaciones de venta a largo plazo		

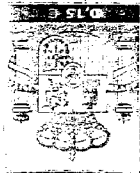
REGISTRO MERCANTIL DE **BARCELONA**  
 TOMO **35230** SEC. LIBRO **B-95697** NOJA  
**NOTAS MARGINALES**  
 N.º DE SUPLEN. **568-**

	14070	14200	14010	14020	14030	14040	14050	14060	14070	14080	14090	14100	14200												
7. Proveer...			1.120.201,00										961.411,00												
14000 Inversiones financieras temporales		647.378,24											6.397.894,21												
1. Participaciones en empresas del grupo																									
2. Cédulas o empréstitos del grupo																									
3. Participaciones en empresas no afiliadas		801.792,00											6.237.490,80												
4. Créditos a empresas asociadas																									
5. Cuentas de valores a corto plazo			145.788,24										160.395,41												
6. Otras entidades																									
7. Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo																									
8. Provisiones																									
9. Acciones propias a corto plazo																									
V. Tasas			6.801.054,21									2.869.796,78													
VI. Tasas			83.648,95									89.244,11													
VII. Alquiler participaciones			141.987.197,72									120.872.190,10													
TOTAL GENERAL (A + B + C + D)																									
EJERCICIO 2003													EJERCICIO 2002												
A FONDOS PROPIOS													B FONDOS PROPIOS												
Capital suscrito													Capital suscrito												
1. Prima de emisión													1. Prima de emisión												
2. Reservas de reserva													2. Reservas de reserva												
3. Reservas para acciones de la entidad dominante													3. Reservas para acciones de la entidad dominante												
4. Reservas voluntarias													4. Reservas voluntarias												
5. Otras reservas													5. Otras reservas												
Reservas de ejercicios anteriores													Reservas de ejercicios anteriores												
1. Reservas legales													1. Reservas legales												
2. Reservas para acciones propias													2. Reservas para acciones propias												
3. Reservas para acciones de la entidad dominante													3. Reservas para acciones de la entidad dominante												
4. Reservas voluntarias													4. Reservas voluntarias												
5. Otras reservas													5. Otras reservas												
Resultados de ejercicios anteriores													Resultados de ejercicios anteriores												
1. Resultados													1. Resultados												
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores													2. Resultados negativos de ejercicios anteriores												
3. Resultados positivos de ejercicios anteriores													3. Resultados positivos de ejercicios anteriores												
Plusvalías y reservas													Plusvalías y reservas												
1. Plusvalías y reservas													1. Plusvalías y reservas												
2. Dividendos a cuenta anticipada en el ejercicio													2. Dividendos a cuenta anticipada en el ejercicio												
3. Autocartera propia para realización de capital													3. Autocartera propia para realización de capital												
GANEOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS													GANEOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS												
1. Subvenciones de capital													1. Subvenciones de capital												
2. Diferencias positivas de cambio													2. Diferencias positivas de cambio												
3. Otras ganancias e ingresos en valores fijados													3. Otras ganancias e ingresos en valores fijados												
4. Ingresos fiscales e ingresos en valores fijados													4. Ingresos fiscales e ingresos en valores fijados												
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS													PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS												
1. Provisiones para pasivos y obligaciones financieras													1. Provisiones para pasivos y obligaciones financieras												
2. Provisiones para impuestos													2. Provisiones para impuestos												
3. Otras provisiones													3. Otras provisiones												
4. Fondo de reserva													4. Fondo de reserva												
IMPORTE DE LA RENTA													IMPORTE DE LA RENTA												
1. Rentas de obligaciones y otros valores negociables													1. Rentas de obligaciones y otros valores negociables												
2. Obligaciones convertibles													2. Obligaciones convertibles												
3. Otras deudas representadas en valores negociables													3. Otras deudas representadas en valores negociables												

*Handwritten signature and stamp*

6B4694228

REPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2003

TRADEMARK  
REEL: 003242 FRAME: 0798

II	Deudas con empresas de crédito	24200		
	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	24201		
	2. Acreditaciones por arrendamiento financiero a largo plazo	24202		
III	Deudas con empresas del grupo y asociadas	24300		
	1. Deudas con empresas del grupo	24301		
	2. Deudas con empresas asociadas	24302		
IV	Otras deudas	24400	456,832.53	478,279.45
	1. Deudas representadas por cheques a pagar	24401		
	2. Otras deudas	24402		
	3. Facturas y depósitos recibidos a largo plazo	24403		
	4. Acreditaciones Pluriactivas a largo plazo	24404	456,832.53	478,279.45
V	Desembolsos pendientes sobre acciones no sujeción	24500		
	1. De empresas del grupo	24501		
	2. De empresas asociadas	24502		
	3. De otras empresas	24503		
VI	Acreditaciones por operaciones de crédito a largo plazo	24600		
2	ACREDITACIONES A CORTO PLAZO	24700	13,169,686.42	13,124,652.10
	Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	24701		
	1. Obligaciones de convertibles	24701		
	2. Obligaciones convertibles	24702		
	3. Otras deudas representadas en valores negociables	24703		
	4. Intereses de obligaciones y otros valores	24704		
III	Deudas con entidades de crédito	24800	317,487.68	449,009.05
	1. Hipotecas y fidei jussus	24801	317,487.68	449,009.05
	2. Deudas por intereses	24802		
	3. Acreditaciones por arrendamiento financiero a corto plazo	24803		
IV	Deudas con empresas del grupo	24900	988,143.36	4,110,931.43
	1. Deudas con empresas del grupo	24901	988,143.36	4,110,931.43
	2. Deudas con empresas asociadas	24902		
V	Acreditaciones convertibles	25000	8,913,863.91	8,121,153.28
	1. Anticipos recibidos por pérdidas	25001	8,913,863.91	8,121,153.28
	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	25002		
	3. Deudas representadas por acciones a pagar	25003		
VI	Otras deudas	25100	8,748,771.57	1,253,954.34
	1. Acreditaciones Pluriactivas	25101	4,411,436.99	287,414.91
	2. Otras deudas	25102	286,246.47	93,963.78
	3. Representaciones por cheques a pagar	25103	1,020,968.11	873,160.07
	4. Facturas y depósitos recibidos a corto plazo	25104		
	5. Provisiones para operaciones de fidei jussus	25105		
VI	Provisiones para operaciones de fidei jussus	25200	90,000.00	90,000.00
VII	Ajustes por participación	25300		
VIII	PROVISIONES PARA RESERVOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	25400		
	1. PROVISIONES PARA RESERVOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	25401	14,197,197.72	126,872,196.10

CUARTO.- Los elementos traspasados a las sociedades beneficiarias, transcritos literalmente son como siguen:

Activos y pasivos que se asignan a la sociedad beneficiaria SAN PATRICK S.L.

ACTIVOS

Descripción

Saldo

CIA



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

TOMO 35230

LIBRO 8-95697

NOJA

NOTAS MARGINALES

Nº de inscripción

56a

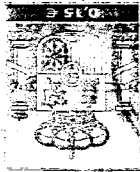
*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp]*

212	Propiedad Industrial	3.815,01
213	Marcas procedentes de PRONOVIAS	3.447,20
214	Fondo de Comercio	0,00
215	Derechos de traspaso	0,00
216	Aplicaciones Informáticas	972.349,51
217	Giro promoción exposición	3.509.842,57
218	Derechos s/bienes arrendados	0,00
219	FINANCIACIÓN CON Bienes MATERIALES	4.489.854,29
220	Terrenos y bienes naturales	904.027,07
221	Construcciones	2.599.651,99
222	Maquinaria	2.057.846,52
224	Utillaje	143.940,57
225	Otros traspasos	3.661.756,43
226	Mobiliario	943.380,32
227	Equipos para proc.información	624.864,02
228	Elementos de transporte	536.347,97
229	Otro Inmovilizado material	17.583,96
230	FINANCIACIÓN CON Bienes MATERIALES	11.713.204,42
231	Construcciones en curso	2.073,29
232	Anticipos para Inmov. material	0,00
233	FINANCIACIÓN CON Bienes EN CURSO	2.073,29
240	Participaciones empr. grupo	17.070.606,42
	Flasac. Pronovias, S.A.	11.526.001,11
	Pronovias Deutschland	26.000,00
	Pronovias Italia	40.094,42
	SARL. Frederique	4.368.599,78
	Pronovias USA	1.118.911,11

6B4694229

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

TRADEMARK  
REEL: 003242 FRAME: 0800

21	IMP. FINANCIERA CUBA Y ASOC		37,070,506.42
25	Ciclo largo plazo al personal		54,665.08
26	OPORTUNIDAD FINANCIERA FERRMAN		58,660.08
260	Plazas consti largo plazo		64,542.55
265	Depositos consti largo plazo		300.51
27	PLAZAS Y DEPOSITOS CONSTITUID		64,843.06
281	Anot. acumul. Innov. Inmov.	-699,935.83	-2,452,837.12
	Aplic. Informacione		
	Geo. Prom. export.	-1,754,921.30	
282	Amort. acum. Innov. Material	-579,056.00	-6,340,330.92
	Construcciones	-1,698,012.61	
	Maquinaria	-127,732.65	
	Otra instalaciones	-2,754,221.95	
	Mobiliario	-537,599.43	
	Equipos para proc. Infor.	-391,223.45	
	Elementos de transporte	-246,221.02	
	Otro Inmovilizado material	-2,104.43	
29	AMORTIZACION DE BIENES INMOVILIZ.		-5,791,668.04
293	Prov. dep. part. capl/ p. ampt. grup		-1,091,441.16
	Pronovias Italia	-35,061.30	
	SARL Frederique	-1,056,579.86	
29	PROVISIONES DE BIENES INMOVILIZADO		-3,291,441.16
300	Mercederis		6,493,791.09
301	Mercederis B		0.00
30	EXISTENCIAS		6,493,791.09
310	Mascerias rotinas		6,947,226.79
31	EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS		6,947,226.79
330	Productos en curso		891,141.34
34	PRODUCTOS EN CURSO		891,141.34
350	Productos terminados		2,239,344.34
36	PRODUCTOS TERMINADOS		2,239,344.34
390	Prov. depreciacion mercaderias		-1,416,301.00
395	Prov. depreciacion prod. termad.		-1,160,026.00
39	PROVISIONES DE DEPRECIACION		-2,576,327.00
400	Clientes	4,634,371.95	10,673,177.56
	Clientes nacionales	6,030,005.61	
	Clientes extranjeros		
431	Efecto comerciales en criteria		317,587.58
435	Clientes dudoso cobro		1,120,301.00
436	Clientes empresas grupo		382,322.64
	Financiera Pronovias	216,698.69	
	S.A.R.L. Frederique	-33,937.32	
	Pronovias Deutschland	4,733.07	
	Pronovias Italia	3,484.69	
	Pronovias USA Inc.	161,581.53	
40	CLIENTES		12,463,988.80
440	Deudores		-37,795.76
445	Deudores dudoso cobro		0.00
449	Deudores por operaciones (Resp. y pagare)		23,500,172.06

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
 TOMO 352301 SEC. LIBRO HOJA  
 B-95.697  
 N.º DE REGISTRO  
 NOTAS MARGINALES

569

Repe vencimiento 1-10-2003	5.900.000,00	
Pagos BSCH vencimiento 3-10-2003	7.699.686,18	
Pagos BSCH vencimiento 1-10-2003	7.699.538,82	
Pagos BSCH vencimiento 28-10-2003	3.000.845,26	
<b>DEUDORES VARIOS</b>		23.462.770,26
460 Anticipos de remuneraciones Norma	44.478,22	98.103,95
Pagos	42.842,66	
Comisiones	10.783,05	
<b>PERSONAL</b>		151.615,26
470 Hacienda publica deudor IVA		133.356,88
471 Organismo S.S. deudor		0,00
472 IVA soportado		17.219,48
473 Hacienda publica ret. pagos		0,00
<b>ADMINISTRACIONES RENDIDAS</b>		151.615,26
480 Costos anticipados		52.945,99
<b>ACTIVOS</b>		151.615,26
490 Provisión para hacer tr. de		1.120.301,00
<b>PROVEEDORES OPERACIONES DE TRAFICO</b>		1.120.301,00
570 Caja pesetas		33.681,16
571 Caja moneda extranjera		12.056,42
572 Banco nacionales		3.199.725,69
	2.630.314,14	
BSCH	11.878,28	
Barclays	102.695,60	
BBVA	394.837,67	
B. Sabadell		
Bancos Extranjeros	3.477,42	
BSCH Alemania	69.559,92	
BSCH Paris	143.094,66	
BSCH Libras Est.	1.232.966,99	
BSCH USD	1.332.458,91	
B. Sabadell USD	-1.064,44	
B. Joyde GSP	489.020,24	
B. Comer. Italiana	299.062,53	
B. Subparisiense	167.004,37	
B. Comer. S. Ind.		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		75.513.395,49

CTA	Descripción	Saldo
400	Proveedores	-3.420.724,53
	Nacionales	-437.170,18
	Extranjeros	-2.983.554,35
407	Anticipos a proveedores	-178.990,39
	Fras p. lras recibir	
<b>40 - PROVEEDORES</b>		25.689,81
410	Acreedores prest. servicios	-2.600.813,04
	Nacionales	-1.588.135,83
	Extranjeros	-1.012.677,21
412	Acreedores empresas grupo	-890.369,10
	Fras p. lras recibir	

6B4694230

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



01/2005

TRADEMARK  
REEL: 003242 FRAME: 0802

417	Anticipos acciones	1,157.92	1,157.92
418	Proveías	-370,821.58	
419	Proveías Dentiál	56,415.78	
420	Proveías Italia	-342,995.00	
421	Nacional	1,157.92	
422	Proveías		-1,020,969.11
423	Proveías		-17,969.48
424	Proveías		-944,815.47
425	Proveías		-58,204.16
426	Proveías		-4,295,305.31
427	Proveías		-95,044.92
428	Proveías		-13,040.18
429	Proveías		-4,187,220.21
430	Proveías		-166,131.68
431	Proveías		-456,431.53
432	Proveías		-4,990,969.82
433	Proveías		-90,000.00
434	Proveías		-90,000.00
435	Proveías		-131,744.56
436	Proveías		1,714.09
437	Proveías		130,000.47
438	Proveías		317,587.58
439	Proveías		-286,345.47
440	Proveías		-317,587.58
441	Proveías		-286,345.47
442	Proveías		-13,594,824.88
443	TOTAL PASIVO		-13,594,824.88

PROVEIAS INTERNATIONAL GROUP, S.A.

ACTIVOS

Cta.	Descripción	Importe
240	Participaciones de INMOFPIA, S.L.	12,632,299.88
250	Acciones de CESPISA SMCV	51,106,116.38
257	Provisión por depreciación de las acciones de CESPISA	-7,243,011.62
258	Acciones de VEO TELEVISIÓN	30,080.60
449	Espo vencimiento 1-10-2000	6,000,000.00
449	Pagaré BSCH vencimiento 17-10-2003	6,000,214.95
534	Cédulo a corto plazo con la sociedad INMOFPIA, S.L.	500,000.00
536	Intereses a corto plazo con INMOFPIA, S.L.	1,792.00
540	Reservaciones financieras temporales en dólares (Riba y García)	145,786.24

PASA AL FOLIO 99 DEL TOMO 36-359

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	
TOMO	NOJA
36359	B-95699
SEC.	
NOTAS MARGINALES	
N.º DE SUPLEN.	

56ª

Fotocopia de la descripción más detallada de los elementos traspasados se archiva en el legajo a) I bajo el número 534/04.- **QUINTO.**- La escisión ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil los días 22, 23 y 24 de marzo de 2004 y en los diarios "EL PERIODICO" y "EL MUNDO" el día 18 de marzo de 2004. El otorgante, tal como interviene hace constar que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que se refiere el artículo 242 de dicha Ley; asimismo manifiesta que durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último de dichos anuncios, ningún acreedor se ha opuesto a la escisión.- **SEXTO.**- Las operaciones correspondientes a la sociedad escindida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias a las que traspasa su patrimonio, a partir del día 1 de octubre de 2003.- Se protocoliza con la matriz del documento que se inscribe Informe del Administrador de la sociedad escindida de fecha 3 de marzo de 2004.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.1 del Reglamento del Registro Mercantil quedan canceladas las inscripciones 1ª a 4ª, 6ª a 16ª, 18ª a 55ª ambas inclusives que anteceden.- En su virtud y en los términos relacionados, **INSCRIBO la expresada escisión total de la sociedad de esta hoja y consecuentemente disolución de la misma y cancelo los asientos antes citados.**- Así resulta de la escritura otorgada el día 13 de mayo de 2004 ante el Notario de El Prat de Llobregat, Don Román Torres López, número 933 de protocolo, presentada a las 17 horas 6 minutos del día 28 de mayo de 2004 según el asiento 1053 del Diario III y del Proyecto de escisión antes citado.- Barcelona, a 09 JUNIO 2004

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
**REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA**  
 Nota Informativa Art. 78 R.R.M.

14 ABR. 2005 (1)

Número de hojas de la nota informativa  
 Nombre de fulls de la nota informativa  
 -10-

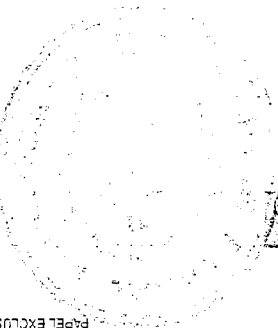
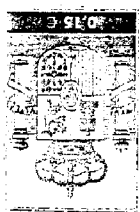


*[Handwritten signature]*



**TESTIMONIO:** YO, JUAN BERNAL ESPINOSA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE: Que la fotocopia que antecede reproduce fielmente, aunque en tamaño reducido, según com-pruebo por cotejo, el documento de su razón, extendido el presente testimonio sobre once folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie 6B, números 4694221, los nueve siguientes en orden correlativo y el del presente, que signo, firmo, rubrico y sello.- En Madrid a diecisiete de junio de dos mil cinco.

6B4694231



01/2005

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

01/2005

100

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	
TOMO	HOJA
36628	B-295019
NOTAS MARGINALES	
N.º DE REGISTRO	
10	

Remisión al REMIC los datos registrados en el tomo Barcelona 09 JUNIO 2004

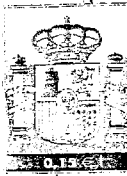
"SAN PATRICK, S.L." C.I.F. B-63.523.609.- Don ALBERTO PALATCHI RIBERA, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en El Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, con D.M.I./N.I.F. número 37.643.500-K INTERVIENE en su propio nombre y derecho y además en representación de las siguientes sociedades: A) De la sociedad "SAN PATRICK, S.L.", domiciliada en El Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, Autovía de Castelldefels, s/n, con C.I.F. número B-08.202.640, inscrita en este Registro, llevando a cumplimiento los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta Universal celebrada en el domicilio social el día 12 de marzo de 2004, actuando como Presidente y Secretario Don Alberto Palatchi Ribera y Don Jorge Mario Morral Hospital, cuya Acta fue aprobada a continuación de su celebración. B) Y de la sociedad "PRONOVIAS, S.A.", domiciliada en el Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, Autovía de Castelldefels, s/n, con C.I.F. número A-08.251.175, inscrita en este Registro, en su calidad de Administrador Único de dicha sociedad. Don Alberto Palatchi Ribera y la sociedad "Pronovias, S.A.", son los únicos socios de la sociedad escindida. Dicho señor en la representación que ostenta ha otorgado la escritura que motiva este asiento de la que resulta: PRIMERO.- La sociedad "SAN PATRICK, S.L." se ha escindido totalmente mediante la división de su patrimonio en dos partes, las cuales se traspasan en bloque a dos sociedades de nueva creación como beneficiarias de dicha escisión: una parte, cuya descripción más adelante se dirá, a la sociedad de esta hoja, que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 418 del Reglamento del Registro Mercantil adopta la denominación de la sociedad escindida, y la otra parte a la sociedad "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", domiciliada en El Prat de Llobregat, Barcelona, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, con C.I.F. número B-63.523.674 y queda inscrita al folio 108 del tomo 36.628 hoja número B-295.051 inscripción 1ª. La expresada escisión ha motivado la inscripción 56ª obrante al folio 130 del tomo 35.230 hoja número B-95.697.- SEGUNDO.- Los elementos del Activo y Pasivo traspasados a la sociedad de esta hoja, transcritos literalmente son como siguen:-----

ACTIVOS		
CTA	Descripción	Saldo
212	Propiedad Industrial	3.815,01
212	Marcas precedentes de PRONOVIAS	3.447,20
213	Fondo de Comercio	0,00
214	Derechos de traspaso	0,00
215	Aplicaciones Informáticas	972.349,51
216	Clas pronovias inscripción	3.509.842,57
217	Derechos y bienes inmuebles	0,00
<b>TOTAL INMOVILIZACIONES MARGINALES</b>		<b>4.839.454,29</b>

221	Terrenos y bienes naturales		904,027.07	904,027.07	
	Roure				
221	Construcciones		766,550.09	766,550.09	1,999,651.59
	Edificio OM				
	Edificio Roure		1,833,101.50		
222	Maquinaria		1,539,726.23	1,539,726.23	2,037,846.32
	Edificio OM				
	Edificio Roure		516,120.29		
224	Utillaje		107,246.51	107,246.51	743,940.57
	Edificio OM				
	Edificio Roure		41,694.06		
225	Otras instalaciones		2,605,860.41	2,605,860.41	3,661,778.43
	Edificio OM		1,242,328.54		
	Edificio Roure		15,569.48		
	Instalaciones fabricas				
226	Mobiliario		7,521.85	7,521.85	965,380.32
	central		625,124.41		
	Edificio OM		132,734.06		
227	Equipos para procesamiento		624,864.02	624,864.02	624,864.02
	central				
228	Elementos de transporte		31,739.12	31,739.12	538,347.92
	0344 BIL AUDI 4		69,122.40		
	1296 BHM R-PREMUN 250.16		20,504.65		
	2091 BHN V-PASSAT		20,827.14		
	2240 BFL V-PASSAT		62,252.84		
	2833 BDT T-CLREUSER		26,361.09		
	3180 BHM AUDI 4		31,194.61		
	4605 BHH AUDIS		28,267.85		
	5633 BHW AUDI 6		54,096.86		
	6119 BPT AUDI 4 V		22,315.93		
	7318 BYD V-PASSAT		24,761.71		
	7679 BSI R-MASTER		971.28		
	8-0932 KU M-MONTERO		18,351.83		
	8-1105Z R-ACCORD		18,237.72		
	8-4376 TU H-ACCORD		24,563.37		
	8-4373SG M-BENZ 412D		17,608.30		
	8-4892 VU O-VECTRA		10,396.75		
	8-6940 UD R-EXPRESS		36,249.81		
	8-9166 XF BMW				
229	Otro inventarizado material		17,303.98	17,303.98	17,303.98
	Edificio OM				
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES		11,713,284.42	11,713,284.42	
231	Construcciones en curso		2,073.29	2,073.29	
234	Anticipos para inventarizado		0.00	0.00	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO		12,079.29	12,079.29	
240	Participaciones en grupo		17,070,606.42	17,070,606.42	
	Financ.Promovias,s.a.		11,520,002.11		
	Promovias Deutschland		26,000.00		
	Promovias Italia		40,094.42		
	SARL Frederique		4,365,599.78		
	Promovias USA		1,118,911.11		
24	INVERSIONES EN GRUPO Y ASOC		17,070,606.42	17,070,606.42	
254	Cheque largo plaza al personal		54,645.00	54,645.00	
25	OTRAS ENT. FINANCIERAS PERMAN.		56,648.00	56,648.00	



01/2005



101

REGISTRO MERCANTIL DE **BARCELONA**  
 TOMO **36628** SEC. **LIBRO** HOJA **B-295049**  
 Nº de Orden **16** del MRCM.

NOTAS MARGINALES

*[Handwritten Signature]*

264	Finanzas con el largo plazo	64.542,56
265	Depositos con el largo plazo	300,51
266	AVANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	64.843,07
281	Amort. acumul. mov. Inmat. Aplic. Informáticas	-497.915,82
282	Amort. acum. Inmov. Material	-1.754.921,30
283	Amort. acum. Inmov. Material	-579.056,00
284	Amort. acum. Inmov. Material	-1.698.012,61
285	Amort. acum. Inmov. Material	-127.752,83
286	Amort. acum. Inmov. Material	-2.254.221,95
287	Amort. acum. Inmov. Material	-537.808,63
288	Amort. acum. Inmov. Material	-391.223,45
289	Amort. acum. Inmov. Material	-246.221,02
290	Amort. acum. Inmov. Material	-2.104,45
291	AMORTACIÓNS DE INMOVILIZ.	-7.978.360,04
292	Provd. de p. cap. / p. emp. grup	-1.091.641,16
293	Provd. de p. cap. / p. emp. grup	-35.061,30
294	Provd. de p. cap. / p. emp. grup	-1.056.579,86
295	PROVISIONES DE INMOVILIZADO	-1.091.641,16
300	Mercaderías	4.693.791,09
301	Mercaderías 8	0,00
302	EXISTENCIAS	4.693.791,09
310	Materias primas	4.947.226,79
311	EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS	4.947.226,79
320	Productos en curso	891.141,54
330	PRODUCTOS EN CURSO	891.141,54
340	Productos terminados	2.239.384,54
350	PRODUCTOS TERMINADOS	2.239.384,54
390	Prev. depreciación mercaderías	-1.416.201,00
395	Prev. depreciación prod. termin.	-11.601.025,00
397	PROV. POR DEPRECIACIÓN EXISTENCIAS	-12.017.226,00
400	Cuentas	10.673.177,56
431	Cuentas nacionales	4.654.371,95
432	Cuentas extranjeras	6.008.805,61
433	Efectos comerciales en cartera	317.597,58
434	Cuentas deudoras cobro	1.120.301,00
435	Cuentas acreedoras cobro	352.572,66
436	Cuentas de empresas grupo	216.696,49
437	Financiera Pronovias S.A.R.L. Frederique	-33.937,32
438	Pronovias Deutschland	4.735,07
439	Pronovias Italia	3.484,69
440	Pronovias USA Inc.	161.541,53
441	CUENTAS	12.453.596,00
442	Deudores	-37.795,76
443	Deudoras deudoras cobro	0,00
444	Deudoras por operaciones (haber y pagaré)	23.540.172,06
445	Haber vencimiento 1-10-2003	5.500.000,00
446	Pagaré BSCH vencimiento 1-10-2003	7.499.488,18
447	Pagaré BSCH vencimiento 1-10-2003	7.499.338,62
448	Pagaré BSCH vencimiento 24-10-2003	3.000.945,26

44	DEUDORES VARIOS			23,462,376.30
460	Anticipos de remuneraciones			96,103.95
	Nomina	44,478.22		
	Pagos	42,842.68		
	Comisiones	10,783.05		
46	PERSONAL			96,103.95
470	Hacienda publica deudor IVA			133,356.88
471	Organismo S.S. deudor			0.00
472	IVA reportado			17,219.48
473	Hacienda publica neto pagos			0.00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			150,576.36
480	Gastos anticipados			52,945.95
48	AJUSTES POR PERIODIFICACION			52,945.95
490	Provision para invent. a fco			-1,120,301.00
49	PROVISOR OPERACIONES DE TRAFIC.			-1,120,301.00
570	Caja, posturas			33,681.16
571	Cifs. moneda extranjera			12,056.42
572	Banco nacionales			3,139,725.89
	BSCH	2,630,314.14		
	Barclays	11,878.28		
	BRVA	102,695.60		
	B.Sabudell	394,837.87		
573	Bancos Extranjeros			3,715,590.94
	BSCH Alemania	3,477.42		
	BSCH Paris	69,539.52		
	BSCH Libras Est.	143,094.86		
	BSCH USD	1,232,966.93		
	B.Sabudell USD	1,352,658.91		
	B.Lloyds CBP	-1,064.44		
	B.Comer. Italiana	489,020.24		
	B.Steelpathname	259,862.53		
	B.Comer. & Ind.	167,034.57		
57	ANTESORRENIA			75,513,395.49
	TOTAL ACTIVOS			75,513,395.49

CTA	Descripcion	PASIVOS	Saldo
400	Proveedores		3,420,774.53
	Nacionales	-437,170.18	
	Extranjeros	-2,804,603.96	
	Fras poltas recibir	-178,950.39	
407	Anticipos a proveedores		25,659.81
40	PROVEEDORES		3,575,034.72
410	Acreedores prest.servicios		-2,600,813.04
	Nacionales	-1,598,135.83	
	Extranjeros	-122,908.11	
	Fras poltas recibir	-890,369.10	
412	Acreedores empresa grupo		-570,821.58
	Promovias	56,415.78	
	Promovias Deutschl		
	Promovias Italia	-342,993.00	

6B4694644

01/2005

102

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
 TOMO 36628 LIBRO H 01A  
 FOLIO 6.295049  
 NOTAS MARGINALES

417 Anticipos acreedores Nacionales	1.157,92	1.157,92
465 Remuneraciones más-pago nom. pólizas	-17.969,48	-17.969,48
previsiones pagas	-944.815,47	-944.815,47
previsiones contingencias	-58.200,16	-58.200,16
475 Hacienda pública acreedor IRPF Personal	-95.044,92	-95.044,92
IRPF Profesionales	-13.040,18	-13.040,18
I.F. Imppto 8/ rdes	-4.187.220,21	-4.187.220,21
476 Organismos seg social acreed.	-146.131,68	-146.131,68
479 Impuesto y beneficios dif./pl	-456.437,53	-456.437,53
479 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	-2.282.053,52	-2.282.053,52
499 Provisión para obst operatf	-90.000,00	-90.000,00
499 PROVISION RELACIONES DE TRABAJO	-90.000,00	-90.000,00
516 Inmuebles más con empresas del grupo	1.714,09	1.714,09
Promovias USA	130.000,47	130.000,47
Promovias Dent.		
520 Deudas a corto pl. ent. cldo.		
Efectos al dno. BSCH	317.897,58	317.897,58
523 Proveedores Inmuebles/plazo Nacionales	-286.245,47	-286.245,47
523 DEUDAS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO	-11.596.824,83	-11.596.824,83

Fotocopia de la descripción más detallada de los elementos traspasados se archiva en el legajo A/I bajo el número 534/04.- TERCERO.- Correlativamente a la absorción del citado patrimonio queda constituida la sociedad de esta hoja.- CUARTO.- Se deja expresa constancia de que los socios de la sociedad deciden, por unanimidad modificar la cifra del capital social de la sociedad de esta hoja, lo que implica que deba modificarse asimismo la prima correspondiente y el tipo de canje de las participaciones de la sociedad escindida que resulta del proyecto de escisión que consta depositado en este Registro bajo el número 59/04. En consecuencia, los datos relativos al capital social y la prima de asunción de la sociedad escindida previstos en el tipo de canje de las participaciones de la sociedad escindida aprobados el capital proyecto de escisión, quedan sin efecto, debiéndose entender aprobados el capital social, prima de asunción y tipo de canje que se establece seguidamente. La sociedad de esta hoja se constituye con un capital de SEPTIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000.-€), dividido en 750.000 participaciones sociales, indivisibles y acumulables, de valor nominal 1€ cada una de ellas, totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente del 1 al 750.000, ambos inclusive, con una prima de

asunción total de 61.166.570,61 €, equivalente, aproximadamente a 81.55542748€ por participación. Dichas participaciones quedan adjudicadas a los socios de la sociedad escindida, quienes reciben participaciones de la nueva sociedad respetando el porcentaje que cada uno de ellos ostentaba en la sociedad escindida, en la siguiente forma: A "PRONOVIAS, S.A.", titular de 20.869 participaciones de la sociedad escindida, se le adjudican 611.779 participaciones de la sociedad de esta hoja, números 1 al 611.779 ambos inclusive y a Don ALBERTO PALATCHI RIBERA, titular de 4.715 participaciones de la sociedad escindida, se le adjudican 138.221 participaciones de la sociedad de esta hoja, números 611.780 al 750.000 ambos inclusive. Se deja expresa constancia de que los dos socios de la sociedad escindida, esto es, Don Alberto Palatchi Ribera y la sociedad "Pronovias, S.A.", ratifican todos y cada uno de los acuerdos adoptados el día 12 de marzo de 2004 antes citados, así como todas las manifestaciones y cláusulas de la escritura que motiva este asiento, y en especial, la asignación de participaciones en la sociedad de esta hoja. Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de la sociedad de esta hoja a partir de la fecha de inscripción de la escritura de escisión.-

**QUINTO.-** Queda nombrado Administrador Único por plazo indefinido Don ALBERTO PALATCHI RIBERA, de las circunstancias de identidad antes citadas, el cual acepta el cargo.-

**SEXTO.-** Los Estatutos por los que se registró la sociedad de esta hoja, transcritos literalmente son como siguen:-----

**Artículo 1º.-** Denominación social.

La Sociedad se denominará SAN PATRICK, S.L. y se registró por los presentes Estatutos y en lo en ellos no previsto, por las disposiciones de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y demás disposiciones que le sean aplicables. Todas cuantas citas a la Ley consisten en los presentes Estatutos y en las que no se haga expresa mención de su pertinencia, se entenderán hechas a dicha Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

**Artículo 2º.-** Objeto social.

La Sociedad tiene por objeto la confección y venta de vestidos de novia y trajes de cocktail de señora, así como de cualesquiera complementos relacionados con dichas prendas de vestir.

Si las disposiciones legales exigen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titulación profesional y, en su caso; no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.

01/2005



103

Artículo 3º.- Domicilio social.

La sociedad tendrá su domicilio en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Miraso Molen, su número.

La Administración Social podrá trasladar el domicilio dentro del mismo término municipal, así como, crear, suprimir o trasladar agencias, depósitos, representaciones, delegaciones y sucursales, en cualquier punto de España y del extranjero.

Artículo 4º.- Capital social.

El capital social es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000,- Euros) representado por 750.000 participaciones indivisibles y acumulables, de 1 Euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 750.000, ambos inclusive.

Artículo 5º.- Transmisión de participaciones.

A) Transmisión voluntaria por actos "inter vivos".

En caso de transmisiones por actos "inter vivos" será libre la transmisión si se efectúa a favor socios, así como la realizada a favor del cónyuge ascendiente o descendiente del socio o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos, la transmisión se regirá por lo dispuesto por el artículo 29 apartado 2 de la Ley.

Dicho régimen será igualmente aplicable a la transmisión voluntaria por actos inter vivos del derecho de preferente adquisición de participaciones que, en las ampliaciones de capital social, corresponda a los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley, que será aplicable en los plazos establecidos en la misma.

B) Transmisión "mortis causa".

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio.

C) Transmisión forzosa

La transmisión forzosa de participaciones sociales como consecuencia de cualquier procedimiento de apremio se regirá por lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, a cuyo efecto la sociedad podrá, si no lo hicieron los socios en cuanto a las participaciones sociales embargadas, ejercer el derecho de adquisición preterente de las mismas. Las participaciones sociales adquiridas de esta forma por la Sociedad, deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley.

D) General

El régimen de transmisión de las participaciones sociales será el vigente a la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad su propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en el de la adjudicación judicial o administrativa.

Las transmisiones de participaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la Ley y en los presentes Estatutos no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		FOLIO	
TOMO	SEC.	LIBRO	FOLIO
36628			B-29509
NOTAS MARGINALES			
N.º DE LIBRO DE NOTAS MARGINALES			

12

**Artículo 6°.- Junta General.**

La Junta General de Socios será convocada, quedará válidamente constituida, deliberará y adoptará sus acuerdos según lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

**Artículo 7°.- Modos de organizar la administración.**

La Sociedad será regida y administrada, con las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competen a la Junta General con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, a elección de la Junta General, por:

- a) Un Administrador único.
- b) Dos o tres Administradores solitarios.
- c) Dos Administradores mancomunados.
- d) Un Consejo de Administración, compuesto por un número mínimo de tres miembros y un máximo de doce miembros.

**Artículo 8°.- Nombramiento.**

La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General.

Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

**Artículo 9°.- Duración del cargo.**

El Órgano de Administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo indefinido, sin perjuicio de la facultad de la Junta General de socios de proceder en cualquier tiempo y momento a su separación y/o cese, de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos.

**Artículo 10°.- Facultades del Órgano de Administración.**

El Órgano de Administración, sin más limitaciones que las facultades reservadas por la Ley y los Estatutos a la Junta General, ejercerá la suprema dirección y administración de la Sociedad y su representación en juicio y fuera de él. Dicha representación se entenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social.

**Artículo 11°.- Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración.**

Cuando la Administración y representación de la sociedad se encomiende a un Consejo de Administración, su fijación corresponderá a la Junta General.

El Consejo de Administración nombrado de su seno al Presidente y podrá nombrar si así lo acuerda a un Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. También designará a la persona que ostente el cargo de Secretario y Vicesecretario.

El Secretario y Vicesecretario podrán ser o no consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. En el caso de que lo solicite un Consejero, el Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a quince días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

224	Tools	Roure Building	518,120.29	143,940.57	
225	Other installations	OM Building	102,246.51	3,861,758.43	
		Roure Building	41,694.06		
226	Furniture	OM Building	2,603,860.41	965,380.32	
		Roure Building	1,242,328.54		
227	Equipment to provide information	Factory installations	15,569.48	624,864.02	
		Head office	7,521.85		
228	Transport elements	OM Building	825,124.41	538,347.92	
		Roure Building	132,734.06		
229	Other tangible fixed assets	Head office	624,864.02	17,303.98	
		OM Building	17,303.98		
		0344 BJL AUDI 4	31,739.12		11,713,120.42
		1296 BHM R- PREMIUM 250.16	69,122.40		
		2091 BHN V. PASSAT	20,504.65		
		2092 BHN V. PASSAT	20,504.66		
		2240 BPL V. PASSAT	20,827.14		
		2835 BDT T- L. CRUISER	62,252.84		
		3180 BHM AUDI 4	26,381.09		
		4805 BHH AUDI S8	28,267.85		
		5633 BHW AUDI 6	31,194.61		
		6119 BPB AUDI 4 AV	54,096.86		
		7516 BVD V. PASSAT	22,315.93		
		7679 BSJ R. MASTER	24,761.71		
		B-0932-KUM MONTERO	971.28		
		B-1210-SZ H. ACCORD	18,351.83		
		B-4276-TU H. ACCORD	18,237.72		
		B-4382-SG M. BENZ 412D	24,563.37		
		B-4892-VU O. VECTRA	17,608.30		
		B-6040-UD R. EXPRESS	10,396.75		
		B-9168-XF BMW	36,249.81		
		22	<b>TANGIBLE FIXED ASSETS</b>		
231	Constructions in progress			2,073.29	
239	Advances for tangible fixed assets			0.00	
23	<b>TANGIBLE FIXED ASSETS IN PROGRESS</b>			<b>2,073.29</b>	
240	Participations in group companies			17,070,606.42	
	Financ. Pronovias, S.A.		11,520,001.11		
	Pronovias Deutschland		26,000.00		
	Pronovias Italia		40,094.42		
	SARL Frederique		4,365,599.78		

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA		Pronovias USA		1,118,917.11	17,070,606.42
VOLUME SEC. BOOK PAGE 36628 B-295049		INSCRIP. ORDER N° 1			
MARGINAL NOTES					
24	FINANCIAL INVESTMENTS IN GROUP AND ASSOCIATED COMPANIES				
254	Long term loans to personnel				54,645.08
25	OTHER PERMANENT FINANCIAL INVESTMENTS				54,645.08
260	Long term bonds				64,542.55
265	Long term deposits				300.51
26	BONDS AND DEPOSITS				64,843.51
281	Accumulated amortisation for intangible fixed assets				-2,452,837.12
	Computer applications			-697,915.82	
	Costs of promoting exports			-1,854,921.30	
282	Accumulated amortisation for tangible fixed assets				-6,340,530.92
	Constructions			-579,056.00	
	Machinery			-1,698,012.61	
	Tools			-127,752.83	
	Other installations			-2,758,221.95	
	Furniture			-537,938.63	
	Equipment to provide information			-391,223.45	
	Transport elements			-246,221.02	
	Other tangible fixed assets			-2,104.43	
28	ACCUMULATED AMORTISATION OF FIXED ASSETS				-8,793,388.04
293	Provisions dep.part.cap.i./ group companies				-1,091,641.16
	Pronovias Italia			-35,061.30	
	SARL Frederique			-1,056,579.86	
29	FIXED ASSET PROVISIONS				-1,091,641.16
300	Goods				4,493,791.09
301	Goods B				0.00
30	STOCKS				4,493,791.09
310	Raw materials				4,947,226.79
31	RAW MATERIALS STOCK				4,947,226.79
330	Work in progress				891,141.34
33	WORK IN PROGRESS				891,141.34
350	Finished products				2,239,384.34
35	FINISHED PRODUCTS				2,239,384.34
390	Provision for the depreciation of goods				-1,416,201.00
395	Provision for the depreciation of finished products				-1,160,025.00
39	PROVISION FOR THE DEPRECIATION OF STOCKS				-2,576,226.00
430	Clients				10,673,177.56
	National clients			4,634,371.95	
	Foreign clients			6,038,805.61	
431	Bills of exchange portfolio				317,587.58
435	Clients of doubtful collection				1,120,301.00
432	Group companies clients				352,522.66
	Financiera Pronovias			216,698.69	

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

MARGINAL NOTES

Illegible signature

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona



	S.A.R.L. Frederique Pronovias Deutschland Pronovias Italia Pronovias USA Inc.	-33,937.32 4,735.07 3,484.69 161,541.53	
<b>43</b>	<b>CLIENTS</b>		<b>12,463,588.80</b>
440	Debtors		-37,795.76
445	Debtors of doubtful collection		0.00
449	Debtors on operations (Repos and promissory notes)		23,500,172.06
	Repo maturity 1-10-2003	5,500,000.00	
	Promissory note BSCH maturity 3-10-2003	7,499,688.18	
	Promissory note BSCH maturity 1-10-2003	7,499,538.62	
	Promissory note BSCH maturity 26-10-2003	3,000,945.26	
<b>44</b>	<b>VARIOUS DEBTORS</b>		<b>23,462,376.30</b>
460	Advances for remuneration		98,103.95
	Payroll	44,478.22	
	Salaries	42,842.68	
	Commissions	10,783.05	
<b>46</b>	<b>PERSONNEL</b>		<b>98,103.95</b>
470	Treasury - VAT		133,356.88
471	Social Security		0.00
472	VAT incurred		17,219.48
473	Treasury returns and payments		0.00
<b>47</b>	<b>PUBLIC ADMINISTRATIONS</b>		<b>150,576.36</b>
480	Costs of advances		52,945.95
<b>48</b>	<b>PERIOD ADJUSTMENTS</b>		<b>52,945.95</b>
490	Provisions for insolvency		-1,120,301.00
<b>49</b>	<b>PROVISIONS FOR RETAIL OPERATIONS</b>		<b>-1,120,301.00</b>
570	Cash, pesetas		33,681.16
571	Cash, foreign currency		12,056.42
572	National banks		3,139,725.69
	BSCH	2,630,314.14	
	Barclays	11,878.28	
	BBVA	102,695.60	
	B. Sabadell	394,837.67	
573	Foreign banks		3,715,590.94
	BSCH Germany	3,477.42	
	BSCH Paris	69,539.92	
	BSCH pound sterling	143,094.86	
	BSCH US\$	1,232,966.93	
	B. Sabadell US\$	1,352,458.91	
	Lloyds Bank GBP	-1,064.44	
	B. Comerc. Italiana	489,020.24	
	B. Stadsparkasse	259,062.53	
	B. Comer. e Ind.	167,034.57	
<b>57</b>	<b>TREASURY</b>		<b>6,901,054.21</b>

TOTAL ASSETS 75,513,395.49

MERCANTILE REGISTRY OF BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP. ORDER Nº  
1

Illegible signature

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

TOTAL ASSETS		LIABILITIES		Balance
ACCOUNT	Description			
400	Suppliers			-3,420,724.53
	National		-437,170.18	
	Foreign		-2,804,603.96	
407	Invoices for shipments pending		-178,950.39	
	Advances to suppliers			25,689.81
<b>40</b>	<b>SUPPLIERS</b>			<b>-3,395,034.72</b>
410	Creditors for the rendering of services			-2,600,813.04
	National		-1,588,135.83	
	Foreign		-122,308.11	
	Invoices for shipments pending		-890,369.10	
412	Creditors of group companies			-857,398.80
	Pronovias		-570,821.58	
	Pronovias Deutschl.		56,415.78	
	Pronovias Italia		-342,993.00	
417	Advances to creditors			1,157.92
	Nationa		1,157.92	
<b>41</b>	<b>VARIOUS CREDITORS</b>			<b>-3,457,053.92</b>
465	Remunerations pending payment			-1,020,989.11
	Pending payrolls		-17,969.48	
	Provisions for salaries		-944,815.47	
	Provisions for commissions		-58,204.16	
<b>46</b>	<b>PERSONNEL</b>			<b>-1,020,989.11</b>
475	Treasury			-4,295,305.31
	Personal income tax		-95,044.92	
	Professional income tax		-13,040.18	
	H.P. taxes		-4,187,220.21	
476	Social Security organisms			-146,131.68
479	Taxes w/profits			-456,632.53
<b>47</b>	<b>PUBLIC ADMINISTRATIONS</b>			<b>-4,898,069.52</b>
499	Provisions for other retail operations			-90,000.00
<b>49</b>	<b>PROVISIONS FOR OTHER RETAIL OPERATIONS</b>			<b>-90,000.00</b>
516	Deferred interest with group companies			-131,744.56
	Pronovias USA		1,714.09	
	Pronovias Deut.		130,030.47	
<b>51</b>	<b>DEBTS WITH GROUP AND ASSOCIATED COMPANIES</b>			<b>-131,744.56</b>
520	Short term debts with credit institutions			-317,587.58
	Discounted bills of exchange BSCH		-317,587.58	
523	Short term fixed assets suppliers			-286,345.47
	National		-286,345.47	
<b>52</b>	<b>SHORT TERM DEBT</b>			<b>-603,933.05</b>

**TOTAL LIABILITIES**

**-13.596.824.88**

A photocopy of a more detailed description of the elements transferred is filed in Roll a)) under the number 534/04.- **THIRD.-** The Company object of this page is constituted correlatively to the absorption of the cited net assets.- **FOURTH.-** It is expressly put on the record that the partners of the Company unanimously decide to modify the capital stock of the company object of this page, which implies that the corresponding premium must likewise be modified, and the type of conversion of the participations of the divided company that results from the project for the division that is on record as having been deposited in this Registry under the number 59/04. Consequently, the data relative to capital stock and underwriting premium of the company object of this page, and the type of conversion of the participations of the divided company anticipated in the project for the division, have no further effects, therefore being considered approved the capital stock, the underwriting premium and the type of conversion, which will be set out below. The company object of this page is constituted with a capital stock of SEVEN HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EUROS (750,000 €), divided into 750,000 indivisible and accumulative company participations, each one with a nominal value of 1€, totally paid up and numbered correlatively from 1 to 750,000, both inclusive, with a total underwriting premium of 61,166,570.61 €, equivalent, approximately, to 81.55542748 € per participation. Said participations are assigned to the partners of the divided company, whom receive the participations in the new company respecting the percentage that each party possessed in the divided company, in the following manner: "PRONOVIAS, S.A.", holder of 20,869 company participations of the divided company, is assigned 611,779 participations in the company object of this page, numbers 1 to 611,779, both inclusive, and to Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, holder of 4,715 company participations of the divided company, is assigned 138,221 participations in the company object of this page, numbers 611,780 to 750,000, both inclusive. It is put on record that the two partners of the divided company, that is, Mr. Alberto Palatichi Ribera and the company "Pronovias, S.A.", ratify each and every one of the aforementioned resolutions dated the 12<sup>th</sup> of March 2004, as well as all the declarations and clauses of the deed that motivates this entry and, in particular, the assignment of participations in the company object of this page.- **FIFTH.-** Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, the identifying particulars of which are outlined above, is appointed **SOLE ADMINISTRATOR** for an indefinite period, and he accepts the position.- **SIXTH.-** The Articles of Association by which the company object of this page will be governed, transcribed literally, are as follows:

**Article 1.- Corporate name.**

The Company will be denominated SAN PATRICK, S.L., and will be governed by the present Articles and, in that not foreseen by same, by the provisions set forth in Law 2/1995, dated the 23<sup>rd</sup> of March, Law on Limited Liability Companies, and remaining provisions that are applicable. All references to the Law in the present Articles, and where there is express mention to same, will be understood to refer to said Law on Limited Liability Companies.

**Article 2.- Corporate purpose.**

The Company has as its object the manufacture and the sale of wedding dresses and cocktail dresses for women.

Excluded from the corporate purpose are all those activities for which the Law requires special requirements for their execution and which cannot be complied with by said Company.

If the legal provisions require, for the exercising of any of the activities included in the corporate purpose, professional qualifications or administrative authorisation, or registration in public Registries, said activities must be carried out through persons that hold said professional qualifications and, in the absence of which, these activities may not commence until said administrative requirements are complied with.

The Company may carry out activities included within its corporate objective, specified in the above paragraphs, totally or partially, indirectly, through the ownership of shares and / or participations in companies with identical or analogous corporate objectives.

Article 3.- Registered offices.

The company will have its domicile at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateu, s/n. The Board of Directors may be able to move the domicile within the same municipal boundaries, as well as create, eliminate or move agencies, warehouses, representations, delegations and branches, in any part of Spain and overseas.

Article 4.- Capital stock.

The capital stock is of SEVEN HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EUROS (750,000 Euros), represented by 750,000 indivisible and accumulative participations, each with a nominal value of 1 Euro, totally underwritten and paid up, numbered correlatively from 1 to 750,000, both inclusive.

Article 5.- Transmission of participations.

A) Voluntary "inter vivos" transmissions.

In the case of "inter vivos" transmissions, these will be free if they are carried out in favour of partners, as are those carried out in favour of a spouse, ascendant or descendant of the partner or in favour of companies belonging to the same group as the transmitter. In the remaining cases, the transmission will be governed by that set forth in Article 29, paragraph 2, of the Law.

Said regime will likewise be applicable to the voluntary inter vivos transmission of the preferential right of underwriting participations that, in extensions of capital stock, correspond to the partners in accordance with that set forth in the Law, which will be executed within the terms stipulated within same.

B) Transmissions "mortis causa".

The acquisition of any corporate participation due to inheritance confers on the heir or beneficiary the condition of partner.

C) Compulsory transmission.

The compulsory transmission of corporate participations as a consequence of any enforcement procedure will be governed by that set forth in Article 31 of the Law, for the effects of which the company may, if not carried out by the partners with regards to encumbered corporate participations, exercise the right of the preferential acquisition of same. The corporate participations acquired in this manner by the Company must be amortised or conveyed, pursuant to that set forth in the Law.

D) General.

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº  
1

*Illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

The transmission regime of corporate participations will be that in force on the date that the partner notifies the company of their intention to transmit or, if pertinent, on the date of death of the partner, or in the judicial or administrative adjudication.

The transmission of participations that do not conform with that set forth in the Law and within the present Articles, will have no effects whatsoever for the Company.

Article 6.- General Meeting

The General Meeting of Partners will be convened and will be validly constituted, and will deliberate and adopt its accords pursuant to that set forth in the Law on Limited Liability Companies.

Article 7.- Form of organising the management of the company.

The Company will be governed and administered, with the broadest powers possible pursuant to the Law, Law and these Articles, by:

- a) A sole Administrator.
- b) Two or three joint and several Administrators.
- c) Two joint Administrators.
- d) A Board of Directors, consisting of a minimum number of three members and a maximum number of 12 members.

Article 8.- Appointments.

The power to appoint administrators exclusively falls on the General Meeting.

To be appointed administrator it is not necessary for said person to be a partner.

Article 9.- Duration of the appointment.

The Board of Directors that is appointed will carry out its functions for an indefinite period, without detriment to the power of the General Meeting of Partners of proceeding at any time and moment with their severance and / or cessation, in accordance with that set forth in the Law and in these Articles.

Article 10.- Powers of the Board of Directors

The Board of Directors, with no other limitations than the powers reserved by the Law and these Articles to the General Meeting, will exercise the supreme management and administration of the Company and its representation in court and outside same. Said representation will extend to all actions included within the corporate purpose.

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME 36528  
SEC. BOOK PAGE  
B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº 1

Article 11. - Regime and operation of the Board of Directors.

When the administration and representation of the Company is entrusted to the Board of Directors, establishing same will correspond to the General Meeting.

The Board of Directors will appoint from within its members a President and may be able to appoint, if it is accorded in this manner, a Vice President, who will substitute the President in the case of vacancy, absence or sickness. It will also appoint a person who will hold the office of Secretary and Vice secretary.

The Secretary and Vice secretary may or may not be directors, in which case they will be heard but will not have the right to vote.

The Board will meet whenever it is requested by a Director or it is accorded by the President, or who holds said office, who is in charge of convening same. In the event that a meeting is requested by a Director, the President will not be able to delay the convening of said meeting for a period that exceeds fifteen days as from the date of receipt of said request.

The President, and in the absence of same, the Secretary, will convene the members of the Board of Directors via fax, telex or certified mail, remitted to the domicile that appears in their respective appointments within a minimum period of 7 days prior to the date established for the celebration of the meeting of the corresponding session, on which will be recorded the date, time, place of celebration and, if applicable, the scheduled Order of the Day.

The Board will be validly constituted when there is a presence, or representation, of half plus one of its members. In the event of an odd number of Directors, half will be determined by default. The representation will be conferred in writing, addressed to the President.

The President will commence the session and will direct the discussion of the issues, allowing the members to speak and providing said members of the Board with information and reports on the operation of the company.

The resolutions will be adopted by absolute majority of the Directors present. Discussions and resolutions of the Board will be recorded in the Minutes of the Meeting, Minutes which will be signed by the President and Secretary.

The voting of the resolutions in writing and without a session, will be valid when no Director is opposed to said procedure.

The execution of the resolutions will correspond to the Secretary, irrespective of whether or not said member is an Administrator, the Director that the Board itself appoints, or the legal representative with powers to execute and convert into public document the company resolutions.

The Board may appoint from within same one or more Managing Directors, without detriment to the powers that may be conferred on any other person, determined in each case the powers to be conferred.

The permanent delegation of any powers by the board of directors in one or various Managing Directors and the appointment of the Administrator/s that must hold said posts, will require, to be valid, the favourable vote of two

~~On this date, as inscription number 206, the project for the partial division of the company object of this page has been deposited in this Registry, being the beneficiary the single member company "LANXESS HOLDING HISPANA, S.L.", recorded in this Registry. Said project has been filed at 17 hundred hours 44 minutes on the 14<sup>th</sup> day of May 2004, pursuant to entry 229 of Journal 910.- Barcelona, the~~

The preceding 13 lines are annulled because they have been issued erroneously.- Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004.

*Illegible signature*

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

thirds of the components of the Board, and will have no effects whatsoever until such time as it is recorded in the Mercantile Registry.

The presentation of the results and the presentation of the accounts to the General Meeting will under no circumstances be capable of being delegated, nor are the powers that the General Meeting confers on the Board, unless it is expressly authorised to do same.

In that not anticipated in the present Articles of Association, applicable will be that set forth in the Law on Limited Liability Companies.

Those persons which are declared incompatible, pursuant to and in accordance with the conditions set forth by Law 12/1995, dated the 11<sup>th</sup> of May, and Article 58 of Law 2/1995, dated the 23<sup>rd</sup> of March, Law on Limited Liability Companies, will be prohibited for holding such posts in the company.

Article 12. - Corporate period.

The corporate period will commence on the first day of October and will conclude on the 30<sup>th</sup> day of September of the following year.

**SEVENTH.-** The division has been duly published in the Official Gazette of the Mercantile Registry on the 22<sup>nd</sup>, 23<sup>rd</sup> and 24<sup>th</sup> of March 2004, and in the newspapers "EL PERIODICO" and "EL MUNDO" on the 18<sup>th</sup> day of March 2004. The grantor, in the form in which it intervenes, puts on record that there is compliance of that set forth in Article 238 of the Companies Act, and that the documents cited in Article 242 of said Law have been made available to the partners and creditors; moreover, it is declared that during the term of one month as from the date of the last of the aforesaid notifications, no creditors have objected to said division. - **EIGHTH.-** The transactions corresponding to the divided company will be considered effective for accounting purposes for the beneficiary companies to which the net assets are transferred, as from the 1<sup>st</sup> of October 2003. - It will be attached to the protocol with the original document that is recorded, Administrators Report of the divided company dated the 3<sup>rd</sup> of March 2004. - **By virtue of which, I RECORD the company denominated "SAN PATRICK, S.L.", constituted as a result of the total division of the company "SAN PATRICK, S.L.", the adjudication of participations, and the appointment of positions pursuant to the conditions outlined above.-** In such a manner it results from the deed granted on the 13<sup>th</sup> of May 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. Roman Torres Lopez, number 933 of the Protocol, deposited at 17 hundred hours, 6 minutes, on the 28<sup>th</sup> of May 2004, pursuant to entry 1053 of Journal 911, and the aforesaid project for the division of the company. - Barcelona, the 9<sup>th</sup> of June 2004. *Illegible signature*

**"SAN PATRICK, S.L."** - Mr. ALBERTO PALATCHI RIBERA, in his capacity as sole administrator, declares that the company object of this page has evolved into a single-member company, being the sole partner the company "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", domiciled at El Prat de Llobregat (Barcelona), Poligono Industrial Manso Mateo, s/n, registered in this Registry, company which has acquired the totality of the company participations representative of the capital stock of the Company object of this page, by virtue of a deed for the increase in capital of "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", authorised by the Notary Public Mr. Roman Torres Lopez on the 13<sup>th</sup> of May 2004, which motivated inscription 2 on the page opened in this Registry for said company. **By virtue of which, I RECORD the aforementioned modification to single-member company.-** In such a manner it results from the deed granted on the 13<sup>th</sup> of May 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. Roman Torres Lopez, number 935 of the Protocol, deposited at 17 hundred hours, 6 minutes, on the 28<sup>th</sup> of May 2004, pursuant to entry 1055 of Journal 911. - Barcelona, the 18<sup>th</sup> of June 2004. *Illegible signature*

2

The regulatory data is forwarded to REMIC. Barcelona. 16<sup>th</sup> of June 2004. *illegible signature*

Single-member company

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

MARGINAL NOTES

The regulatory data is forwarded to  
REM/C. Barcelona. 6<sup>th</sup> of July 2004.  
*illegible signature*

The power of attorney in favour of Mr.  
Miguel Guixa Giner has been revoked,  
and the attached inscription referring  
to the aforementioned has been  
cancelled, being replaced by  
inscription 7 which follows.  
Barcelona, the 1<sup>st</sup> of October 2004  
*illegible signature*

INSCRIP  
ORDER  
Nº  
3

"SAN PATRICK, S.L." (SINGLE-MEMBER COMPANY). Mr. ALBERTO PALATACHI RIBERA, acting on behalf of the Company object of this page in his capacity as administrator, declares that:

He confers a power of attorney in favour of Mr. JORGE MARIO MORRAL HOSPITAL, of legal age, married, resident of Barcelona, C/Aribau, 218, with National Identification Number (DNI) 37.323.102-J, and in favour of Mr. MIGUEL GUIXA GINER, of legal age, married, resident of Barcelona, Paseo Onze de Setembre, 76-68, with National Identification Number (DNI) 38.017.549-K, so that in the name and on behalf of the company granting the power of attorney, they may exercise the following:-----

POWERS

1.- Acting INDISTINCTIVELY:-----

1. Open, respond and sign correspondence.-----
2. Take part in tenders and auctions, make proposals and accept adjudications. Constitute and withdrawal bonds and deposits, collect premiums and subsidies and payments from State, Provincial and Municipal authorities.-----
3. Keep the accounting books. -----
4. Present the balance sheets, and declarations, subscribe insurance contracts, and transport agreements, remove and ship merchandise, shipments, orders; contract, modify, rescind and liquidate insurance premiums of all types.-----

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona



5. Execute notarial deeds of all types; promote and follow through ownership actions and proceedings to remove lien; request the recordal of entries in Property and Mercantile Registries; make, accept and respond to notifications and notarial injunctions.

6. Appear in person or through attorneys and procurators, to whom they will be able to grant the powers that they hold, to intervene before State, Provincial and Municipal organisms and institutions, Autonomous Communities, Semi-public entities, Chambers of Commerce, Industry and Navigation, Property Registries and organisations of any type, committees, boards, juries, commissions, and initiate, process and conclude, as the plaintiff, defendant or under any other concept, all types of actions, trials and procedures, civil, criminal, administrative, fiscal and labour, at all levels, jurisdictions and instances, making requests and exercising actions, filing appeals and pleas, in any type of procedures, processes and appeals, including motions to vacate; rendering where necessary their personal ratification.

7. Process declarations and liquidations pertaining to contributions, taxes, judgements, both of a national character as well as from any Autonomous Community, Province, Municipality or Locality, both with respects to taxes as well as impositions of a general and special nature.

8. Appear before Chambers of Commerce, Ministries and Official Organisms to process certifications of origin pertaining to merchandise, issues of ATA booklets issued in their favour, documentation for any type of export transaction. For the above they will be empowered to render the required guarantees, sign documents, and receipts and perceive the payment of monetary

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº

3

amounts.

9. Represent the company, intervene in inspections and verifications that may arise as a result of the aforesaid concepts, file briefs and appeals, propose and verify evidence, formulate a defence and allegations, accord and pay bonds and deposits, fines and sanctions. Accept verdicts, resolutions, rulings and, in general, execute all the rights conferred pursuant to the law.

10. Apply for and obtain all types of fiscal and tributary rebates available to the company, either due to the object of the company or due to the nature of the contract, or for any other cause or reason; challenge liquidations, request the reimbursement of amounts unduly satisfied, file all types of appeals, processing same until their final resolution, including extraordinary appeals, economic-administrative appeals and contentious-administrative appeals.

11. Assist, with the right to vote, all creditors meetings, creditor arrangements, suspension of payments, insolvency proceedings and bankruptcies, being able to initiate inclusions, increases, reductions, and challenging loans, accepting and rejecting debtor proposals, modification or presentation of accords, admitting creditor arrangements, accepting administrators in bankruptcy, receivers, administrators, auditors or members of a creditors committees and, to this end, execute the public and private documents that are deemed necessary, and execute the judicial actions, appeals procedures, or actions of any other kind, that are considered convenient.

12. Legally represent the entity granting the present power of attorney and, on behalf of same, reply to interrogatories, and declare

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

at trials, in proceedings and disputes.-----

13. Accept deeds, resolutions and rulings of all types, cases and procedures, filing appeals and dismissing same.-----

14. Contract and dismiss personnel, initiate employment regulation procedures, reduction of the working day, and any other proceedings with a labour relations scope.-----

15. Buy and sell goods-----

16. Issue, endorse, collect, intervene and negotiate bills of exchange and other bills and credit documents and drafts, subscribing to this end consignments, declarations, schedules.-----

17. Make and collect payments.-----

18. Subscribe and grant leases, actively and passively, of assets and real estate, with or without the option to buy, including financial leases; modify and terminate same; request their registration in the appropriate Registries and Offices, and exercise all the rights conferred by the legislation on rural and urban leases, both ordinary as well as special leases. Subscribe leasing contracts for works and services.-----

II.- Both legal representatives acting JOINTLY, or with any other party with identical powers :-----

1. Continue with, open and cancel savings accounts and deposits, current and credit accounts, and renting of safes.-----

MERCANTILE REGISTRY OF  
BARCELONA

VOLUME SEC. BOOK PAGE  
36628 B-295049

MARGINAL NOTES

INSCRIP.  
ORDER  
Nº

3

2. Operate with Official Banks, Savings Banks and Credit Societies, including the Bank of Spain and its branches, financial entities and any savings and credit institutions, carrying out all the actions permitted pursuant to banking legislation and practices, and in particular sign cheques and money orders.-----

2. Accept bills of exchange. -----

3. Buy freely or conditioned with a stipulated price, deferred, or in cash, in the form of a lease, or in any other matter, assets and vehicles-----

4. Lease premises of all types.-----

5. Buy, lease in favour of the company, patents, trademarks, utility models, designs, trade names, business signs, in accordance with the precepts set forth in the Industrial Property Law.-----

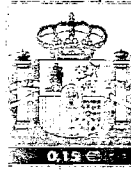
6. Request the registration or inscription of patents, trademarks, utility models, designs, trade names, business signs, in accordance with the precepts set forth in the Industrial Property Law.-----

Stamp: Chief Court of Barcelona  
Dean's Office of Barcelona

**By virtue of which, I RECORD the aforementioned power of attorney:** in such a manner it results from the deed granted on the 13<sup>th</sup> of May 2004, before the Notary Public of El Prat de Llobregat, Mr. ROMAN TORRES LOPEZ, number 937 of the Protocol, deposited at 12 hundred hours, 42 minutes, on the 23<sup>rd</sup> of June 2004, pursuant to entry 947 of Journal 913. Barcelona, the 6<sup>th</sup> of June 2004.  
*Illegible signature*

6B4694646

01/2005



104

El Presidente y, en su defecto, el Secretario convocará a los miembros del Consejo de Administración, mediante fax, letra o carta certificada, al domicilio que conste en sus respectivos montantes con un plazo mínimo de antelación de 7 días a la fecha fijada para la celebración de la correspondiente sesión, en la que se hará constar la fecha, hora, lugar de la celebración, en su caso, y el Orden del Día previsto.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mitad se determinará por defecto. La representación se contendrá mediante carta dirigida al Presidente.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, oborgando el uso de la palabra así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del Consejo.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, cuyas Actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

La violación de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

La ejecución de los acuerdos corresponden al Secretario, sea o no Administrador, al Consejo que el propio Consejo designe o al apoderado con facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos sociales.

El Consejo podrá designar de su seno a uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona, determinando en cada caso las facultades a conferir.

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de Administración en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

En ningún caso serán objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

En lo no previsto en los presentes Estatutos Sociales, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Queda prohibido que ocupen cargos en la sociedad y en su caso, ejercerlos a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley 12/1995 de 11 de mayo y el artículo 39 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Artículo 12.- Ejercicio Social.

El ejercicio social comenzará el primero de octubre y terminará el 30 de septiembre del año siguiente.

**SEPTIMO.-** La escisión ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil los días 22, 23 y 24 de marzo de 2004 y en los diarios "EL PERIODICO" y "EL MUNDO" el día 18 de marzo de 2004. El otorgante, tal como interviene hace constar que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley

MUESTRO MERCANTIL DE BARCELONA		HOJA	
TOMO	SEC.	LIBRO	N.º DE INSCRIPCIÓN
36628		B-295049	
NOTAS MARGINALES			

Con esta fecha y bajo el número 2004 ha quedado depositado en este registro el proyecto de escisión parcial de la sociedad de esta hoja, siendo beneficiaria la sociedad de carácter unipersonal "BUSINESS HOLDING HISPANIA, S.L.", inscrita en este Registro. Dicho proyecto ha sido presentado a las 17 horas 44 minutos, del día 14 de mayo de 2004, según el asiento 229 del diario 910. Barcelona, a

Las precedentes 13 líneas quedan anuladas por haberse extendido con error.- Barcelona, a 09 JUNIO 2004

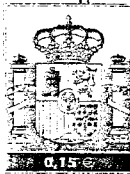
de Sociedades Anónimas y que han sido puestos a disposición de los socios y acreedores los documentos a que se refiere el artículo 242 de dicha Ley; asimismo manifiesta que durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último de dichos anuncios, ningún acreedor se ha opuesto a la escisión.- **OCTAVO.-** Las operaciones correspondientes a la sociedad escindida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias a las que traspasa su patrimonio, a partir del día 1 de octubre de 2003.- Se protocoliza con la matriz del documento que se inscribe Informe del Administrador de la sociedad escindida de fecha 3 de marzo de 2004.- En su virtud, **INSCRIBO la sociedad denominada "SAN PATRICK, S.L."** constituida como consecuencia de la escisión total de la sociedad "SAN PATRICK, S.L."... **adjudicación de participaciones y nombramiento de cargo en los términos relacionados.-** Así resulta de la escritura otorgada el día 13 de mayo de 2004 ante el Notario de El Prat de Llobregat, Don Román Torres López, número 933 de protocolo, presentada a las 17 horas 6 minutos del día 28 de mayo de 2004 según el asiento 1053 del Diario 911 y del proyecto de escisión antes citado.- **Barcelona, a 09 JUNIO 2004**

Remitidos al REMIC los datos reglamentarios. Barcelona, a 8 JUNIO 2004

Sociedad Unipersonal

"**SAN PATRICK, S.L.**" DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, en su calidad de administrador único, declara que la Sociedad de esta hoja ha devenido unipersonal siendo el socio único la mercantil "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", domiciliada en El Prat de Llobregat, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, inscrita en este Registro, la cual ha adquirido la totalidad de las participaciones sociales representativas del capital social de la Sociedad de esta hoja, en virtud de escritura de aumento de capital de "PRONOVIAS INTERNATIONAL GROUP, S.L.", autorizada por el Notario Don Román Torres López, en fecha 13 de mayo de 2004, que motivó la inscripción 2ª en la hoja abierta en este Registro a dicha Sociedad.- **En su virtud INSCRIBO la expresada declaración de unipersonalidad.-** Así resulta de la escritura otorgada el día 13 de mayo de 2004, ante el Notario de El Prat de Llobregat DON ROMÁN TORRES LÓPEZ, número 933 de protocolo, presentada a las 17 horas y 06 minutos, del día 28 de mayo de 2004, según el asiento 1053 del Diario 911.- **Barcelona, a 18 JUNIO 2004**

01/2005



105

"SAL PATRICK, S.L." (SOCIEDAD UNIPERSONAL). DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, obrando en representación de la sociedad de esta hoja como administrador de la misma, declara que: confiere po-

der a favor de DON JORGE MARIO MORRAL HOSPITAL, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, Calle Aribau, número 218 con D.N.I./N.I.F. número 37.323.102-J, y de DON MIGUEL GUICKA GINER, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, Paseo Onze de Setembre, números 76-68, con D.N.I./N.I.F. número 38.017.549-K, para que, en nombre y representación de la sociedad poderdante, puedan realizar las siguientes, .....

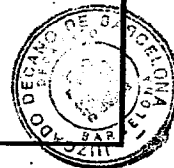
FACULTADES

- I.- Actuando en forma INDISTINTA:.....
- 1.- Abrir, contestar y firmar la correspondencia.
- 2.- Tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Constituir y retirar fianzas y depósitos, cobrar primas y subvenciones y libramientos del Estado, Provincia o Municipio.
- 3.- Llevar los libros de contabilidad.....
- 4.- Presentar balances, y declaraciones, otorgar contratos de seguros, y transportes, retirar y remitir géneros, envíos, giros, contratar, modificar, rescindir y liquidar seguros de todas clases. ....
- 5.- Instar actas notariales de todas clases: promover y seguir expedientes de dominio y liberaciones de cargas; solicitar asientos en Registros de la Propiedad y Mercantiles; hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales. ....

BOASTRO MERCANTE DE BARCELONA	
TOMO	HOJA
3662B	B-2977R
NOTAS MARGINALES	

Remitidos al REMIC los datos reclamados. Barcelona, 01 JULIO 2004

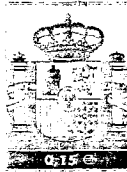
Revocadq el poder a favor de D. PATRICK GUICKA GINER y cancelada la adjunta inscripción en el cuanto al mismo se refiere por la ... que sigue. Barcelona 01 OCTUBRE 2004



- 6.- Comparecer por sí o por medio de Abogados y Procuradores a los que podrá conferir poderes en la proporción que a bien tenga, ante Centros, órganos y dependencias del Estado, Provincia o Municipio, Comunidades Autónomas, Entidades Estatales, Paraestatales, Cámaras de Comercio, Industria, navegación, Propiedad y de cualquier otra índole. Comités, Juntas, Jurados, Comisiones, y en ellos instar, seguir y terminar, como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos civiles, penales, administrativos, tributarios, y laborales de todos los grados, jurisdicciones e instancias, elevando peticiones y ejerciendo acciones, recursos y excepciones, en cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, incluso de casación; prestar cuando se requiera la ratificación personal. ....
- 7.- Tramitar declaraciones y liquidaciones de contribuciones, Impuestos, Arbitrios, tanto de carácter nacional como de cualquier Comunidad Autónoma, Provincial, Municipal, Local, tanto en tributos e imposiciones de carácter general, como de especial. ....
- 8.- Comparecer ante Cámaras, Ministerios y Organismos tramitar certificaciones de origen de mercancías, expedidas de cuadernos ATA extendidos a su favor, documentación de cualquier operación de exportación. Para todo ello, podrá prestar las garantías que se exigiesen, firmando documentos y recibidos y percibiendo el reintegro de cantidades. ....



01/2005



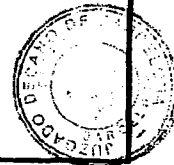
106

9.- Ostentar la representación de la empresa, intervenir en las inspecciones u comprobaciones que puedan producirse por los conceptos antes expresados, presentar escritos y recursos, proponer y verificar pruebas, formular defensas y alegaciones, concertar y pagar fianzas y depósitos, multas y sanciones. Aceptar veredictos, resoluciones, fallos y en general, ejecutar todos los derechos que la Ley confiere. ....

10.- Solicitar y obtener toda clase de bonificaciones fiscales y tributarias a que se pueda acoger la compañía, ya sea por su objeto o por la naturaleza del contrato, o por cualquier otra causa o razón; impugnar liquidaciones, solicitar la devolución de cantidades indebidamente satisfechas, interponer toda clase de recursos, siguiéndolos hasta su resolución definitiva, incluso tratándose de recursos extraordinarios, el económico-administrativo, el contencioso-administrativo. ....

11.- Asistir con voz y voto a las reuniones dimanantes de Juntas de acreedores, quietas y esperas, suspensiones de pagos, concursos y quiebras, pudiendo instar inclusiones, aumentos, disminuciones, e impugnaciones de créditos, aceptar o rechazar las proposiciones del deudor, modificar o presentar convenios, admitir quitas y esperas, aceptar cargos de síndicos, depositarios, administradores, interventores o miembros de la comisión de acreedores, y a dichos efectos, suscribir los documentos públicos y privados que sean

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	
TOMO	LIBRO
36628	5-28742
NOTIAS MARGINALES	
N.º DE FOLIOS	
3	



3

precisos y ejecutar las actas, recursos y procedimientos judiciales o de otra índole que estime conveniente. ....

12.- Ostentar la representación legal de la entidad poderdante y, en su nombre absolver posiciones, y declarar juicios, expedientes y controversias. ....

13.- Aceptar actas, resoluciones y fallos de toda suerte de causa, expedientes y procedimientos, interponiendo recursos y desistiendo de los mismos. ....

14.- Contratar y despedir personal, formular expedientes de regulación de empleo, reducción de jornada de trabajo, y cualquier otros procedentes en la jurisdicción laboral. ....

15.- Comprar y vender mercaderías. ....

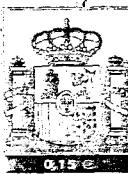
16.- Librar, endosar, cobrar, intervenir y negociar letras de cambio y otros efectos y documentos de crédito y giro, suscribiendo al efecto remesas, declaraciones, relaciones. ....

17.- Pagar cantidades y cobrar cantidades. ....

18.- Suscribir y otorgar arrendamientos, activa o pasivamente de cosas muebles e inmuebles, con o sin opción de compra, incluso financieros; modificatorios y resolverlos; solicitar su inscripción en los Registros u oficinas en que proceda y ejercitar todos los derechos que concedan las leyes de arrendamientos rústicos y urbanos, lo mismo la común que las especiales. Suscribir contratos de arrendamiento de obras y servicios. ....

6B4694649

01/2005



107

II.- Actuando MANCOMUNADAMENTE ambos apoderados, o con cualquier otro que tenga idénticas facultades: ---

1.- Seguir, abrir, cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, y alquilar de cajas de seguridad. -----

2.- Operar con Cajas Oficiales, Cajas de Ahorros, y Bancos, incluso el de España y sus sucursales, entidades financieras y cualesquiera de ahorro y crédito, haciendo todo cuanto la legislación y prácticas bancarias permitan, y en especial firmar talones, cheques y órdenes. -----

2.- Aceptar letras de cambio. -----

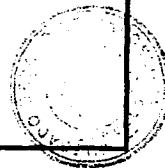
3.- Comprar pura o condicionalmente con precio confesado, aplazado, o al contado, en calidad de leasing, o de cualquier otra forma, bienes muebles y vehículos. -----

4.- Arrendar locales de todas clases. -----

5.- Comprar, arrendar en interés de la sociedad, patentes, marcas, modelos de utilidades, de introducción, nombre comercial, rótulos de establecimiento de acuerdo con los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial. -----

6.- Solicitar el registro o inscripción de patentes, marcas, modelos de utilidades, de introducción, nombre comercial, rótulos de establecimientos, de acuerdo con los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		HOJA
TOMO	SEC.	LIBRO
36628		B-29249
NOTAS MARGINALES		
NOTA MARGINAL NÚMERO		



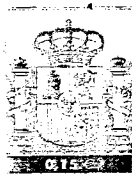
En su virtud INSCRIBO los expresados poderes. Así resulta de la escritura otorgada el día 11 de mayo de 2004, ante el notario de El Prat de Llobregat DON ROMÁN TORRES LAPÉZ, número 937 de protocolo, presentada a las 12 horas y 42 minutos del día 23 de junio de 2004, según el asiento 947 del diario 913, Barcelona a 05 JUNIO 2004.

Remitidos al REMIC los datos reglamentarios. Barcelona, 14 JUNIO 2004.

"SAN PATRICK, S.L." (Sociedad Unipersonal). DON AUBERTO PALATCHI RIBERA, obrando en representación de la Sociedad de esta hoja como Administrador de la misma, declara que: Confiere poder a favor de DON FRANCISCO JOSE SANCHEZ SANCHEZ, con D.N.I. 38.554.879-N, y a DON FERNANDO CAMPS PAPIOL, con D.N.I. 46.233.015-W, ambos mayores de edad, para que, en nombre y representación de la Sociedad poderdante, puedan realizar las siguientes facultades:

- I.- Actuando en forma INDISTINTA:-----
  - 1.- Abrir, contestar y firmar la correspondencia.-
  - 2.- Llevar los libros de contabilidad.-----
  - 3.- Presentar balances, y declaraciones, otorgar contratos de seguros, y transportes, retirar y remitir géneros, envíos, giros, contratar, modificar, rescindir y liquidar seguros de todas clases. -----
  - 4.- Solicitar asientos en Registros de la Propiedad y Mercantiles; hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales. -----
  - 5.- Conferir poderes a Abogados y Procuradores en la proporción que a bien tenga, para actuar ante Registros de la Propiedad y Mercantiles. -----
  - 6.- Tramitar declaraciones y liquidaciones de contribuciones, impuestos, Arbitrios, tanto de carácter

01/2005



Procede del folio 107, tomo 36628

041

nacional como de cualquier Comunidad Autónoma, Provincial, Municipal, Local, tanto en tributos e imposiciones de carácter general, como de especial.

7.- Comparecer ante Cámaras, Ministerios y Organismos tramitar certificaciones de origen de mercancías, expedidas de cuadernos ATA extendidos a su favor, documentación de cualquier operación de exportación. Para todo ello, podrá prestar las garantías que se exigiesen, firmando documentos y recibidos y percibiendo el reintegro de cantidades.

II.- Actuando MANCOMUNADAMENTE, cada uno de ellos, con DON JORGE MARIO NORRAL HOSPITAL:

1.- Seguir, abrir, cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, y alquiler de cajas de seguridad.

2.- Operar con Cajas Oficiales, Cajas de Ahorros, y Bancos, incluso el de España y sus sucursales, entidades financieras y cualesquiera de ahorro y crédito, haciendo todo cuanto la legislación y prácticas bancarias permitan, y en especial firmar talones, cheques, pagarés y órdenes.

En su virtud INSCRIBO los expresados poderes. Así resulta de la escritura otorgada el día 7 de Julio de 2.004, ante el notario de El Prat de Llobregat DON ROMAN TORRES LOPEZ, número 1459 de protocolo, presentada a las 10 horas y 48 minutos del día 9 de Julio de 2.004, según el asiento 1854 del diario 914, complementada por la certificación expedida en El Prat de Llobregat, el día 14 de Julio de 2.004, por DON ALBERTO PALATONI FERRER, cuya firma legitimó el citado notario señor Torres López, que se archiva en el Libro de Registro en el Legajo al/P con el número 272/04. Barcelona a

14 JULIO 2004

[Handwritten signature]

REGISTRO MERCANTIL DE	MARCELONA	NOJA
TOMO	LIBRO	
36715		1-295049
NOTAS MARGINALES		
N.º DE ORDEN MARGINAL		
4		



Remitiéndose a los datos reglamentarios, Barcelona, 14 JULIO 1904

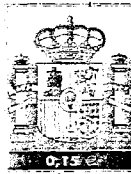
"SAN PATRICK, S.L." (Sociedad Unipersonal). DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, obrando en representación de la Sociedad de esta hoja como Administrador de la misma, declara que:

\_\_\_\_\_ confiere poder a favor de DON JORGE MARIO MORRAL HOSPITAL, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, Escolles Pies, 40 con D.N.I./N.I.F. número 37.323.102-J, para que, en nombre y representación de la sociedad poderdante, puedan realizar las siguientes, -----

" FACULTADES "

- I.- Actuando en forma INDISTINTA:-----
- 1.- Abrir, contestar y firmar la correspondencia.-
- 2.- Tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Constituir y retirar fianzas y depósitos, cobrar primas y subvenciones y libramientos del Estado, Provincia o Municipio.
- 3.- Llevar los libros de contabilidad.-----
- 4.- Presentar balances, y declaraciones, otorgar contratos de seguros, y transportes, retirar y remitir géneros, envíos, giros, contratar, modificar, rescindir y liquidar seguros de todas clases. -----
- 5.- Instar actas notariales de todas clases; promover y seguir expedientes de dominio y liberaciones de cargas; solicitar asientos en Registros de la Propiedad y Mercantiles; hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales. -----
- 6.- Comparecer por sí o por medio de Abogados y Procuradores a los que podrá conferir poderes en la

6B4694651



01/2005

042

proporción que a bien tenga, ante Centros, órganos y dependencias del Estado, Provincia o Municipio, Comunidades Autónomas, Entidades Estatales, Paraestatales, Cámaras de Comercio, Industria, navegación, Propiedad y de cualquier otra índole. Comités, Juntas, Jurados, Comisiones, y en ellos instar, seguir y terminar, como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos civiles, penales, administrativos, tributarios, y laborales de todos los grados, jurisdicciones e instancias, elevando peticiones y ejerciendo acciones, recursos y excepciones, en cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, incluso de casación; prestar cuando se requiera la ratificación personal. -----

7.- Tramitar declaraciones y liquidaciones de contribuciones, Impuestos, Arbitrios, tanto de carácter nacional como de cualquier Comunidad Autónoma, Provincial, Municipal, Local, tanto en tributos e imposiciones de carácter general, como de especial. -----

8.- Comparecer ante Cámaras, Ministerios y Organismos tramitar certificaciones de origen de mercancías, expedidas de cuadernos ATA extendidos a su favor, documentación de cualquier operación de exportación. Para todo ello, podrá prestar las garantías que se exigiesen, firmando documentos y recibidos y percibiendo el reintegro de cantidades. -----

9.- Ostentar la representación de la empresa, intervenir en las inspecciones u comprobaciones que pue-

REGISTRO MERCANTIL DE	MARCELONA	NOTA
VOLUMEN	LIBRO	
36715	1-285049	
NOTAS MARGINALES		
N.º DE CANTAS EN MARCA		
5		



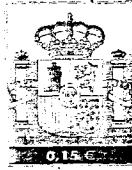
dan producirse por los conceptos antes expresados, presentar escritos y recursos, proponer y verificar pruebas, formular defensas y alegaciones, concertar y pagar fianzas y depósitos, multas y sanciones. Aceptar veredictos, resoluciones, fallos y en general, ejecutar todos los derechos que la Ley confiere. -----

10.- Solicitar y obtener toda clase de bonificaciones fiscales y tributarias a que se pueda acoger la compañía, ya sea por su objeto o por la naturaleza del contrato, o por cualquier otra causa o razón; impugnar liquidaciones, solicitar la devolución de cantidades indebidamente satisfechas, interponer toda clase de recursos, siguiéndolos hasta su resolución definitiva, incluso tratándose de recursos extraordinarios, el económico-administrativo, el contencioso-administrativo. -----

11.- Asistir con voz y voto a las reuniones dímantes de Juntas de acreedores, quietas y esperas, suspensiones de pagos, concursos y quiebras, pudiendo instar inclusiones, aumentos, disminuciones, e impugnaciones de créditos, aceptar o rechazar las proposiciones del deudor, modificar o presentar convenios, admitir quitas y esperas, aceptar cargos de síndicos, depositarios, administradores, interventores o miembros de la comisión de acreedores, y a dichos efectos, suscribir los documentos públicos y privados que sean precisos y ejecutar las acciones, recursos y procedimientos judiciales o de otra índole que estime conveniente. -----



6B4694652



01/2005

043

- 12.- Otentar la representación legal de la entidad poderdante y, en su nombre absolver posiciones, y declarar juicios, expedientes y controversias. -----
- 13.- Aceptar actas, resoluciones y fallos de toda suerte de causa, expedientes y procedimientos, interponiendo recursos y desistiendo de los mismos. -----
- 14.- Contratar y despedir personal, formular expedientes de regulación de empleo, reducción de jornada de trabajo, y cualquier otros procedentes en la jurisdicción laboral. -----
- 15.- Comprar y vender mercaderías. -----
- 16.- Librar, endosar, cobrar, intervenir y negociar letras de cambio y otros efectos y documentos de crédito y giro, suscribiendo al efecto remesas, declaraciones, relaciones. -----
- 17.- Pagar cantidades y cobrar cantidades. -----
- 18.- Suscribir y otorgar arrendamientos, activa o pasivamente de bienes muebles e inmuebles, con o sin opción de compra, incluso financieros; modificarlos y resolverlos; solicitar su inscripción en los Registros u oficinas en que proceda y ejercitar todos los derechos que concedan las leyes de arrendamientos rústicos y urbanos, lo mismo la común que las especiales. Suscribir contratos de arrendamiento de obras y servicios. -----
- 19.- Comprar pura o condicionalmente con precio confesado, aplazado, o al contado, en calidad de leasing, o de cualquier otra forma, bienes muebles e inmuebles y vehículos. -----

Municipio Matricado de		BARCELONA	
TOMO	SEC.	LIBRO	FOJA
36715		A-295049	
NOTAS MARGINALES			
5-			



20.- Arrendar locales de todas clases. -----  
21.- Comprar, arrendar en interés de la sociedad, patentes, marcas, modelos de utilidades, de introducción, nombre comercial, rótulos de establecimiento de acuerdo con los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial. -----

22.- Solicitar el registro o inscripción de patentes, marcas, modelos de utilidades, de introducción, nombre comercial, rótulos de establecimientos, de acuerdo con los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial. -----

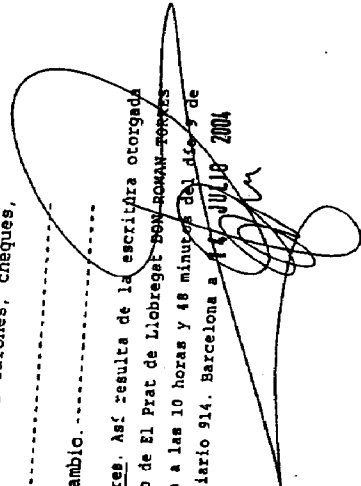
II.- Actuando MANCOMUNADAMENTE, con cualquier otro apoderado que tenga idénticas facultades: -----

1.- Seguir, abrir, cancelar cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, y alquiler de cajas de seguridad. -----

2.- Operar con Cajas Oficiales, Cajas de Ahorros, y Bancos, incluso el de España y sus sucursales, entidades financieras y cualesquiera de ahorro y crédito, haciendo todo cuanto la legislación y prácticas bancarias permitan, y en especial firmar talones, cheques, pagarés y órdenes. -----

3.- Aceptar letras de cambio. -----

En su virtud INSCRIBO los expresados poderes. Así resulta de la escritura otorgada el día 7 de Julio de 2.004, ante el notario de El Prat de Llobregat DON ROMAN LÓPEZ, número 1361 de protocolo, presentada a las 10 horas y 48 minutos del día 7 de Julio de 2.004, según el asiento 1853 del diario 914. Barcelona a 14 de Julio de 2004



01/2005



044

"SAN PATRICK, S.L.", DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, obrando en representación de la Sociedad de esta hoja como Administrador de la misma, declara que: Confiere poder a favor de DON ROMÁN TORRES LOPEZ, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en El Prat de Llobregat, Polígono Industrial Manso Mateu, sin número, con D.N.I./N.I.F. número 36.924.032-Q, para que, en nombre y representación de la sociedad poderdante, pueda realizar las siguientes FACULTADES: A). Solicitar y obtener de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, el certificado expedido por la misma para la presentación telemática de declaraciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, así como solicitar y obtener el referido certificado de cualquier Organismo que en el futuro pudiere sustituir al Organismo actualmente competente para la expedición del referido certificado, así como realizar cuantos actos o suscribir cuantos documentos públicos o privados tengan relación con la presentación telemática de declaraciones tributarias o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. B). Organizar y firmar cuantos documentos, públicos y privados y realizar cuantos actos sean necesarios o congruentes con las facultades que se confieren en este poder, que deberá ser siempre interpretado con la mayor amplitud. En su virtud INSCRIBO los expresados poderes. Así resulta de la escritura otorgada el día 15 de Septiembre de 2.004, ante el notario de El Prat de Llobregat DON ROMÁN TORRES LOPEZ, número 1703 de protocolo, presentada a las 11 horas y 56 minutos del día 21 de Septiembre de 2.004, según el asiento 933 del diario 919, Barcelona a **29 SEPTIEMBRE 2004**.

"SAN PATRICK, S.L.", DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, obrando en representación de la Sociedad de esta hoja como Administrador de la misma, declara que: Revoca los poderes conferidos a favor de DON MIGUEL OUIXA GIVER, que constan en la escritura otorgada ante el notario don Román Torres López, el día 13 de Mayo de 2.004, número 937 de protocolo, que causó la inscripción 3ª que antecede. En su virtud INSCRIBO la expresada revocación de poderes y cancelo parcialmente la precedente inscripción 3ª. Así resulta de la escritura otorgada el día 15 de Septiembre de 2.004, ante el notario de El Prat de Llobregat DON ROMÁN TORRES LOPEZ, número 1702 de protocolo, presentada a las 12 horas y 36 minutos del día 23 de Septiembre de 2.004, según el asiento 1806 del diario 919, Barcelona a **01 OCTUBRE 2004**.

"SAN PATRICK, S.L.", (Sociedad Unipersonal). La Junta General, celebrada en el domicilio social, el día 13 de septiembre de 2004, con la asistencia de la totalidad del capital social, cuya acta fue legalmente aprobada al final de la

LIBRO		HOJA	
36715		1-275049	
NOTAS MARGINALES			

Remitidos al REMIC los datos reglamentarios. Barcelona, **29 SEPTIEMBRE 2004**

Remitidos al REMIC los datos reglamentarios. Barcelona, **01 OCTUBRE 2004**

-2 OCT. 2004  
20 OCT. 2004



Termino de RENUNCIA los datos empadronados.  
Fecha: 31 ENERO 2005

8c.

Asin

reunión, acordó por unanimidad: Nombrar como auditor de cuentas de la sociedad a "KMG AUDITORES, S.L.", con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 95, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas con el número 10, provista de CIF número B-78510153 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 11961, folio 90, sección 8, hoja M-188007. Este nombramiento se realiza por un período inicial de tres años para la realización de la auditoría de las cuentas anuales individuales de la sociedad que se cerrarán a partir del ejercicio anual terminado en 30 de septiembre de 2004, inclusive, fecha de cierre del ejercicio social. DON FEDERICO BORRÁS PAMIES, en representación de la firma auditora designada, acepta el cargo mediante un documento de fecha 14 de enero de 2005. En su virtud INSCRIBO el expresado nombramiento de auditor el día 13 de enero de 2005, por DON ALBERTO PALATCHI RIBERA, administrador de la Sociedad de esta hoja, cuya firma legítimó el Notario DON ROMAN TORRES LÓPEZ, del documento de aceptación calendarado, que se archivan en este Registro en el legajo a-c) con el número 726/05, presentada la certificación a las 16 horas, 09 minutos, del día 19 de Enero de 2005, según el asiento 381 del Diario 929, y del testimonio de la escritura de poder del aceptante, archivado en este Registro en el legajo a-c) con el número 2233/99, certificación que ha sido inscrita parcialmente en los términos expresados en la nota extendida al pie de la misma.-Barcelona, a 31 ENERO 2005

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA  
Nota Informativa Art. 78 R.R.M.

14 ABR. 2005 (1)

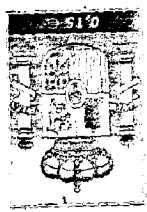
Número de hojas de la nota informativa  
Nombre de *folios* de la nota informativa

8897-1688



**TESTIMONIO:** YO, JUAN BERNAL ESPINOSA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE: Que la fotocopia que antecede reproduce fielmente, aunque en tamaño reducido, según com-pruebo por cotejo, el documento de su razón, extendido el presente testimonio sobre trece folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie 6B, números 4694642, los once siguientes en orden correlativo y el del presente, que signo, firmo, rubrico y sello.- En Madrid a veinte de junio de dos mil cinco.

6B4694654



01/2005

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

RECORDED: 09/30/2005

TRADEMARK REEL: 003242 FRAME: 0843