

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM550644

| | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| SUBMISSION TYPE: | NEW ASSIGNMENT | | |
| NATURE OF CONVEYANCE: | CHANGE OF NAME | | |
| CONVEYING PARTY DATA | | | |
| Name | Formerly | Execution Date | Entity Type |
| DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U. | | 12/30/2016 | Corporation: SPAIN |
| RECEIVING PARTY DATA | | | |
| Name: | MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.U. | | |
| Street Address: | Avenida de Torrelles, number 10 | | |
| Internal Address: | Sant Vicenç dels Horts | | |
| City: | Barcelona | | |
| State/Country: | SPAIN | | |
| Postal Code: | 08620 | | |
| Entity Type: | sociedad limitada unipersonal: SPAIN | | |
| PROPERTY NUMBERS Total: 1 | | | |
| Property Type | Number | Word Mark | |
| Serial Number: | 87200451 | MERIT | |
| CORRESPONDENCE DATA | | | |
| Fax Number: | | | |
| <i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i> | | | |
| Phone: | 2126843900 | | |
| Email: | efiling@grr.com | | |
| Correspondent Name: | Marc P. Misthal | | |
| Address Line 1: | 270 MADISON AVE FL 8 8TH FLOOR | | |
| Address Line 4: | NEW YORK, NEW YORK 10016 | | |
| ATTORNEY DOCKET NUMBER: | 4897/106 | | |
| NAME OF SUBMITTER: | Marc P. Misthal, Attorney of Record | | |
| SIGNATURE: | /Marc P. Misthal/ | | |
| DATE SIGNED: | 11/22/2019 | | |
| Total Attachments: 52 | | | |
| source=CO-234-2019 - EN and signed#page1.tif | | | |
| source=CO-234-2019 - EN and signed#page2.tif | | | |
| source=CO-234-2019 - EN and signed#page3.tif | | | |

CH \$40.00 87200451

source=CO-234-2019 - EN and signed#page4.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page5.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page6.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page7.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page8.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page9.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page10.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page11.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page12.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page13.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page14.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page15.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page16.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page17.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page18.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page19.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page20.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page21.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page22.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page23.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page24.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page25.tif
source=CO-234-2019 - EN and signed#page26.tif
source=Original#page1.tif
source=Original#page2.tif
source=Original#page3.tif
source=Original#page4.tif
source=Original#page5.tif
source=Original#page6.tif
source=Original#page7.tif
source=Original#page8.tif
source=Original#page9.tif
source=Original#page10.tif
source=Original#page11.tif
source=Original#page12.tif
source=Original#page13.tif
source=Original#page14.tif
source=Original#page15.tif
source=Original#page16.tif
source=Original#page17.tif
source=Original#page18.tif
source=Original#page19.tif
source=Original#page20.tif
source=Original#page21.tif
source=Original#page22.tif
source=Original#page23.tif
source=Original#page24.tif
source=Original#page25.tif

there is a round seal of the
Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona

Miquel Tarragona Coromina
NOTARY
Avda. Diagonal, 407
notaria@rubiestarragona.org
Tel: 93 2922800 - Fax: 93 2922801
08008 BARCELONA

NOTARIAL FIRST COPY

NUMBER THREE THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY-SIX.-----

CHANGE OF COMPANY NAME

TRANSFER OF REGISTERED OFFICE

AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION

RESIGNATION OF DIRECTORS AND NON-DIRECTOR SECRETARY

APPOINTMENT OF DIRECTORS AND NON-DIRECTOR SECRETARY

APPOINTMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD

"MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.U."

(formerly "DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.")

In Barcelona, city of my residence, on the thirtieth of December of two thousand and
sixteen.-----

Before me, MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notary of the Bar of Notaries of
Catalonia,-----

APPEARS:

MR. PABLO DÍAZ GRIDILLA, of legal age, with registered office in Madrid (28001), Calle
Goya, number 6, fourth floor, with national I.D. document number/ Tax I.D. number

72690819-D. -----

ACTING in the name and on behalf of the company from now on with the name "MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.U." (formerly, "DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.") (hereinafter, the "**Company**"), with Tax I.D. number B-31,040,280, with registered office from now on at 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Avenida de Torrelles, number 10 (formerly, at 31012-Pamplona, Landaben Industrial Park, Calle A, without number); incorporated for an indefinite period under the name "Unicable, S.A.", in a deed authorised by the Notary of Pamplona, Mr. Joaquín Pérez Real, on 27 December 1973; changed its name to the current one in a deed authorised by the Notary of Haro, Mr. Palmacio Francisco López Ramos, on 5 July 2002, protocol number 528. ENTERED in the Companies' Register of Barcelona, volume 368, folio 63, sheet number NA-5.994.-

The Company's corporate purpose is the exercise of all industrial and commercial activities relating to the production, manufacture, storage and sale of mechanical, electrical and electronic equipment for all types of land, sea, air and industrial vehicles.

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

IT IS A NOTARIAL FIRST COPY - WITHOUT
RESPONSIBILITY FOR TRANSCRIPTION

The company purpose shall be carried out by the Company either directly or indirectly, including through the ownership of shares or participations in companies with identical, analogous or similar purpose.-----

The entered identification data of the company result from irrefutable documentation that has been viewed by me, stating its legal representative that these have not changed.

Legal standing.- He acts in his capacity as Non-Director Secretary of the Board of Directors of the Company, and therefore in my opinion with sufficient powers, for which position, which he assures is in force, he has been appointed for an indefinite period, by resolution of the Board of Directors of the Company, in a procedure held in writing and without a meeting, on 30 December 2016, which is notarised by virtue hereof.-----

He assures me of the subsistence of the legal personality of the Company he represents, as well as the validity of his position.-----

In compliance with the regulations on the Prevention of Money Laundering, it is hereby stated that the declaration of beneficial owner of the company is recorded in the Minutes signed in my presence today.

He has, in my opinion, the legal capacity to execute this deed and -----

STATES:

That the General Shareholders' Meeting of the Company he represents and the Board of Directors, in a meeting held in writing and without a meeting, on 30 December 2016, adopted the resolutions reported in the certification that he delivers to me and I incorporate in this instrument, issued with signatures that I deem legitimate.-----

In accordance with that established above,-----

GRANTS:

The notarisation of (i) the decisions adopted on 30 December 2016, by the Sole Shareholder of the Company, constituted as a Universal General Meeting, under the provisions of Article 15 of the Spanish Corporate Law and (ii) the resolutions, among others, adopted by the Board of Directors, in a meeting held in writing and without a meeting, on 30 December 2016, all contained in the certification that he delivers to me, issued

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

IT IS A NOTARIAL FIRST COPY - WITHOUT
RESPONSIBILITY FOR TRANSCRIPTION

by the appearing party himself in his cited capacity as Non-Director Secretary, with the approval of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Zhongchi Yu. It is incorporated into this instrument, and I, the Notary, certify that I know and consider legitimate the signatures stamped on said certification by both gentlemen who sign it. -----

FIRST.- CHANGE OF THE COMPANY NAME AND AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION.-----

He declares that the current name "DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L." has been changed to "MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.". -----

There is no other in the Central Companies' Register with this name, which is proven with the appropriate certification of the same, which he delivers to me and I attach to this instrument, to be transcribed in its copies. -----

He also declares amended the corresponding article of association in the terms resulting from the notarised certification, to which I refer to avoid unnecessary repetitions.-----

SECOND.- TRANSFER OF REGISTERED OFFICE AND AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION.-----

He declares the registered office moved, from its current location, to 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Avenida de Torrelles, number 10.-----

He also declares amended the corresponding article of association in the terms resulting from the notarised certification, to which I refer to avoid unnecessary repetitions -----

For the purposes of registration in the Companies' Register corresponding to the new registered office of the company, the appearing party REQUESTS that certification of all entries made in the Company's sheet, as well as of the deposits of accounts that are recorded as deposited, be issued by the Companies' Register located in the same city as the original address.-----

THIRD.- AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.-----

He declares amended Article 12 of the Articles of Association of the Company, relating to the regime and functioning of the Board of Directors, whose wording becomes literal as a result of the notarised certification, to which I refer to avoid unnecessary repetitions.-----

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

FOUR.- RESIGNATION OF DIRECTORS AND NON-DIRECTOR SECRETARY.

He declares accepted the resignations, submitted by letters dated 30 December 2016 and with effect from that date, of the following Directors of the Company: ----

(i) MR. JOSÉ ANTONIO NUVIALA ALDA, of legal age, of Spanish nationality, with I.D. number 29097588-N, in his capacity as Director and Chairman of the Board of Directors.-----

(ii) MR. PEDRO-ALEXANDRE DA-SILVA SANCHES, of legal age, of Portuguese nationality, with Foreigners' Identification Number Y-4.173.032-H, in his capacity as Director of the Board of Directors of the Company. -----

AND (iii) MS. PAULA-SOFIA DA-CRUZ ALVES, of legal age, of Portuguese nationality, with Foreigners' Identification Number Y- 4.640.653-A, in her capacity as Director of the Board of Directors of the Company.-----

Likewise, the resignation submitted by letter dated 30 December 2016 and with effect from that date of MS MARTA IZCUE ZUAZU, whose company data are in the Companies' Register, is hereby declared accepted

IT IS A NOTARIAL FIRST COPY - WITHOUT
RESPONSIBILITY FOR TRANSCRIPTION

in her capacity as Non-Director Secretary of the Board of Directors of the Company.-----

The Company thanks them for the services rendered and approves their company management.-----

The appearing party delivers to me the letter of resignation of the outgoing Non-Director Secretary, whose signature I deem legitimate.-----

FIVE.- APPOINTMENT OF DIRECTORS.-----

He declares appointed the new Directors of the Company, for an UNDEFINED term, and with all the powers that legally and statutorily correspond to: -----

- Mr. ZHONGCHI YU;-----
- Mr. DAZONG WANG; and-----
- Mr. PASCAL GUICHARD.-----

The appearing party is advised of the need to provide Mr. Guichard's Foreigners' Identification Number, which he states he will provide and I, the Notary, will incorporate as part of the proceedings.

He delivers to me and I attach to this instrument the three letters of acceptance signed by the aforementioned Lady and Gentlemen, dated 30 December 2016, whose issuing signatures I consider legitimate, having stated that they are not incurred in any of the incompatibilities provided for by the Articles of Association and/or by law.

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

SIXTH.- APPOINTMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD. -----

He declares appointed the new Chairman of the Board of Directors of the Company, for
the term remaining as a member of the same: -----

- Mr. ZHONGCHI YU.-----

The letter of acceptance signed by the aforementioned Gentleman, dated 30 December
2016 has been attached to this instrument.-----

SEVENTH.- APPOINTMENT OF NON-DIRECTOR SECRETARY. -----

He declares appointed a new Non-Director Secretary of the Board of Directors of the
Company, for an UNDEFINED term:-----

- Mr. PABLO DÍAZ GRIDILLA.-----

He delivers to me and I attach to this instrument the letter of acceptance signed by the
aforementioned Gentleman, dated 30 December 2016, whose issuing signature I deem
legitimate, having stated that he is not incurred in any of the incompatibilities provided for
by the Articles of Association and/or by law.

IT IS A NOTARIAL FIRST COPY - WITHOUT
RESPONSIBILITY FOR TRANSCRIPTION

Partial registration: In accordance with the provisions of the Regulations of the Companies' Register, the appearing party expressly requests the registration of this deed in the Companies' Register and possibly partially, for the case provided for in Article 63 of the Regulations of the Companies' Register.-----

Data processing.- The data of the appearing company, and also those of the natural persons signing on its behalf, will be incorporated into the existing files in this Notary. Their purpose is to carry out the preparation of this public document, its invoicing and its subsequent monitoring, the issuance of referrals of enforced compliance and the functions inherent to the notarial activity, for which their contribution is mandatory. The data will be treated and protected according to the Notarial Legislation and the Organic Law 15/1999 of 13 December on Personal Data Protection. The holder of the same may exercise their right of access to the data, rectification, cancellation and opposition in this notary.-----

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

Reading, consent and signature-----

It is thus stated, after making the necessary reservations and legal warnings, especially those of a fiscal nature relating to the tax obligations and liabilities incumbent on the parties in their material, formal and sanctioning aspects, and the consequences of any kind that would result from the inaccuracy of their statements . -----

And read by me the Notary this deed to the appearing party, for having waived his right to do so for himself, gives his free consent and signs with me, stating that he has been duly informed of the content of the same, and I, the Notary, attest to having identified him by his reviewed identity document exhibited and reviewed at the appearance, that the consent has been freely given, that this granting is in accordance with the legality and the duly informed will of the appearing party, and of the content of this public instrument that is drawn up on six sheets of paper exclusively for notarial documents, numbered this and the five previously related documents.

IT IS A NOTARIAL FIRST COPY - WITHOUT
RESPONSIBILITY FOR TRANSCRIPTION

The signature of the appearing party follows. Under my hand and seal MIQUEL TARRAGONA COROMINA = SEALED AND STAMPED. -----

PROCEEDING. - I, the Notary, draw it up to certify that I have been shown the Foreigners' Identification Number of the appointed Director, MR. PASCAL GUICHARD, which is the following number Y-5.214.712-M.-----

And for the record, I draw up this proceeding to attach to the instrument number 3,426 of my current general protocol, of which it is a continuation, on this single sheet of paper exclusively for notarial documents in Barcelona on thirtieth December two thousand and sixteen. I ATTEST.-

Under my hand and seal MIQUEL TARRAGONA COROMINA = SEALED AND STAMPED. --

DOCUMENTS ATTACHED

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

Páblo Díaz Gridilla, in his capacity as Non-Director Secretary "of the company **MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Single-Member Company)** (formerly Delphi Packard España, S.L.U.) (hereinafter, the "**Company**") hereby

CERTIFIES

I.: That, in Barcelona, on 30 December 2016, the Sole Shareholder of the Company, duly represented exercising the powers of the General Meeting, in accordance with Article 15 of Royal Legislative Decree 1/2010, of 2 July approving the consolidated text of the Spanish Corporate Law, decided to convene a General Meeting, for the purpose of adopting the following decisions that are a verbatim transcript of the Minutes of Decisions of the Sole Shareholder and that was held under the following

AGENDA

1. Change of the corporate name of the Company and subsequent amendment of Article 1 of the Articles of association of the Company.
 2. Change of the registered office of the Company and consequent amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
 3. Amendment of Article 12 of the Articles of Association of the Company.
 4. Acceptance of resignation of Members of the Board of the Company and waiver of exercising actions against them.
 5. Appointment of Members of the Board of the Company.
 6. Delegation of powers.
 7. Reading and approval of the Minutes.
- II. That the Sole Shareholder has adopted the following resolutions which are a verbatim transcript of those contained in the Minutes of the meeting:

"DECISIONS

FIRST - CHANGE OF THE COMPANY NAME AND SUBSEQUENT AMENDMENT OF ARTICLE 1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY.

It is agreed to change the current company name DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L. to that of MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.

Accordingly, it is decided to amend Article 1 of the Articles of Association of the Company relating to the company name, which will have from now on the following wording:

"ARTICLE 1. Company name.

The company name is MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.”

“SECOND.- CHANGE OF THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY AND THE SUBSEQUENT AMENDMENT OF THE ARTICLE 4 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY.

It is agreed to transfer the registered office of the Company, currently located at Polígono Industrial Lanbaden s/n, 31012, Pamplona (Navarre) to Avenida de Torrelles number 10, 08620, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

Accordingly, it is agreed to amend Article 4 of the Articles of Association of the Company relating to the registered office, which will have from now on the following wording:

“ARTICLE 4 Registered Office.

The Company shall have its registered office at Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Avenida de Torrelles number 10. The Administrative Body may transfer the registered office within the same municipality, as well as, create, suppress or transfer agencies, deposits, representations, delegations and branches, anywhere in Spain and abroad.”

THIRD - AMENDMENT OF ARTICLE 12 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY.

It is agreed to amend Article 12 of the Articles of Association of the Company relating to the regime and functioning of the Board of Directors, expressly including the possibility of the adoption of resolutions of the Board of Directors in writing and without a meeting as well as, by videoconference or multiple telephone conference, provided that no Member of the Board opposes the procedure and the necessary means are available for this, which must be expressed in the minutes of the Meeting and in the certification of the resolutions issued.

Accordingly, it is agreed to amend Article 12 of the Articles of Association of the Company, which will have from now on the following wording:

“ARTICLE 12. Regime and functioning of the Board of Directors.

The Board of Directors shall comprise a minimum number of three members and a maximum of twelve and this shall be determined by the General Meeting.

Legal persons may be appointed members of the Board in accordance with Article 143 of the Companies' Register Regulations.

The Board of Directors will appoint, from among its members, the Chairman and shall be able to appoint, if it is thus agreed, a Vice-Chairman who will replace the Chairman in case of vacancy, absence or illness. It shall also appoint the person holding the post of Secretary. The Secretary may or may not be a Director, in which case they shall have a voice but no vote.

The Board shall meet, at least, once every three months, whenever requested by a Member of the Board or agreed by the Chairman, or whoever acts in their place, to whom it corresponds to convene it. If requested by a Member of the Board, the Chairman may not delay the convocation for more than fifteen days from the date of receipt of the request. The call shall be made by letter or fax or email, addressed to each and every one of its members, at least twenty-four beforehand.

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

The Board shall be validly constituted when half plus one of its members are present or represented at the meeting. In case of an odd number of Members of the Board, half will be determined by default. Proxies shall be granted by a letter addressed to the Chairman.

The Chairman will open the meeting and direct the discussion of the issues, giving the floor, as well as providing news and reports on the progress of the corporate matters to the Members of the Board. The resolutions shall be adopted by an absolute majority of the Members of the Board attending the meeting, unless the Law establishes another higher majority.

The adoption of resolutions in writing and without meeting will only be admitted when no Member of the Board opposes this procedure. The agreements of the Board of Directors adopted by videoconference or multiple telephone conference shall be valid provided that none of the Members of the Board objects to this procedure and have the necessary means to do so, which must be expressed in the minutes of the Meeting and in the certification of the resolutions issued. In this case, the meeting of the Board of Directors shall be deemed unique and held where the registered office is located.

The Board's resolutions will be recorded in a Minutes Book, the minutes of which will be signed by the Secretary with the approval of the Chairman.

The execution of the resolutions shall be the responsibility of the Secretary, whether or not a Director, the Member of the Board appointed by the Board itself or the attorney with powers to execute and publicly notarise the company resolutions.

The Board may appoint one or more Executive Directors from among its members, in the form and requirements established by law, to whom all the powers, except those that cannot be delegated in accordance with the Law, will be delegated without prejudice to the powers that may be conferred on any person, determining in each case, the powers to be conferred. In matters not provided for in these Articles of Association, the provisions of the Spanish Corporate Law shall apply.

It is forbidden to hold positions in the Company and, where appropriate, exercise them, those persons declared incompatible to the extent and under the conditions established by the Laws.

FOURTH.- ACCEPTANCE OF RESIGNATION OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND WAIVER OF EXERCISING ACTIONS AGAINST THEM.

It is agreed to accept the resignation, submitted by letter dated 30 December 2016 and with effect from that date, of:

- 1. Mr. José Antonio Nuviola Alda, whose personal data are recorded in the Companies' Register, in his capacity as Director and Chairman of the Board of Directors of the Company;*

2. *Mr. Pedro Alexandre Da Silva Sanches, whose personal data are in the Companies' Register, in his capacity as Director of the Company; and*
3. *Ms. Paula Sofia Da Cruz Alves, whose personal data are in the Companies' Register, in her capacity as Director of the Company.*

The Company thanks them for the dedication and services rendered during the exercise of their respective positions to the Company.

Likewise, it is agreed to hold harmless from any damage, Mr. José Antonio Nuviala Alda, Mr. Pedro Alexandre Da Silva Sanches, and Ms. Paula Sofia Da Cruz Alves, as well as to waive the exercise of any rights and/or actions against them for the performance of their respective positions as Members of the Board of Directors of the Company to this day.

FIFTH.- APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF THE COMPANY.

It is agreed to appoint as members of the Board of Directors of the Company, for an indefinite term, the following persons:

1. *Mr Zhongchi Yu, of Chinese nationality, of legal age, married, residing at 46 West Sanlihe Street, Xicheng District, Beijing, with passport of his nationality number PE0633273 in force and Foreigners' Identification Number Y-5199081-Z in force;*
- 2 *Mr. Dazong Wang, of American nationality, of legal age, married, residing at Kerry Center, North Tower, Room 502-505, No.1 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, with passport of his nationality number 548757560 in force and Foreigners' Identification Number Y-5199124-B in force; and*
3. *Mr. Pascal Guichard, of French nationality, of legal age, married, residing at Paseo de Gracia, 111, 4th, 08008, Barcelona, and with a passport of his nationality number 07AL21371 in force.*

Mr. Zhongchi Yu, Mr. Dazong Wang and Mr. Pascal Guichard accept their respective appointments by letters dated today and with effect from today and declare that they are not incurred in any prohibition, incapacity or incompatibility to exercise their respective positions.

SIXTH. - DELEGATION OF POWERS.

It is agreed to empower all the members of the Board of Directors, as well as the Non-Director Secretary, so that any of them jointly and severally, on behalf of the Company, may appear before a Notary to notarise the adopted resolution and grant to that effect as many public or private documents as may be necessary, including for correction and rectification, in its broadest terms, the presentation of documents proving the resolution adopted, and to perform as many actions as may be necessary for its validity and registration, in whole or in part, or presented, where appropriate, in the Companies' Register or in any other Public Registers.

(there is a round seal of
the Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

SEVENTH.- READING AND APPROVAL OF THE MINUTES.

THERE being no further matters to discuss, minutes are drawn up of the decisions adopted by the Sole Shareholder of the Company in the place and date indicated above, which is approved and signed by the representative of the Sole Shareholder "

I ALSO HEREBY CERTIFY:

III. That, the minutes of Decisions of the Sole Shareholder were drawn up and read in the same act and signed by the representative of the Sole Shareholder.

I ALSO HEREBY CERTIFY:

IV. That, in the Minutes dated 30 December 2016, this being the date of receipt of the last vote by the non-director Secretary, the agreements adopted by the Board of Directors of the Company, in writing and without a meeting, in Barcelona, are included, all under the provisions of Article 100 of the Regulations of the Companies' Register.

V. None of the directors of the Company opposed the procedure for the adoption of the resolution in writing and without a meeting.

VI. In separate documents filed with these Minutes, all the Directors, Mr Zhongchi Yu, Mr Dazong Wang and Mr Pascal Guichard, have agreed to the adoption of the resolution mentioned below.

VII. Consequently, they were formally adopted unanimously, that is, with the express favourable vote of each and every director, among others, the following

"RESOLUTIONS

FIRST. - ACCEPTANCE OF THE RESIGNATION OF THE NON-DIRECTOR SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.

It is agreed to unanimously accept the resignation, submitted by letter dated 30 December 2016 and with effect from that date, of Ms. Marta Izcue Zuazu, whose personal circumstances are recorded in the Companies' Register, in her capacity as Non-Director Secretary of the Board of Directors of the Company.

The Company thanks her for the dedication and services rendered during the exercise of her positions to the Company.

SECOND. - APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.

It was unanimously agreed that Mr. Zhongchi Yu, of Chinese nationality, of legal age, married, domiciled at 46 West Sanlihe Street, Xicheng District, Beijing, with a passport of his nationality number PE0633273 in force and Foreigners' Identification Number Y-5199081-Z in force, shall be appointed as Chairman of the Board of Directors of the Company for the term he remains as a Member of the Board in the Company.

Mr. Zhongchi Yu accepts the appointment by letter dated today and with effect from today and declares that he is not incurred in any prohibition, incapacity or incompatibility to exercise his position.

THIRD. - APPOINTMENT OF THE NON-DIRECTOR SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.

It was unanimously agreed to appoint as Non-Director Secretary of the Board of Directors of the Company, for an indefinite period, Mr. Pablo Díaz Gridilla, of Spanish nationality, of legal age, married, residing in Madrid, at calle Goya number 6, 4th floor and with National ID document number 72690819-D, in force.

Mr. Pablo Díaz Gridilla accepts the appointment by letter dated today and with effect from today and declares that he is not incurred in any prohibition, incapacity or incompatibility to exercise his position.

(...)

FIFTH.- DELEGATION OF POWERS.

It is agreed to empower the members of the Board of Directors, as well as the Non-Director Secretary, so that any of them jointly and severally, on behalf of the Company, may appear before a Notary to notarise the adopted agreement and grant to that effect as many public or private documents as may be necessary, including for correction and rectification, in its broadest terms, the presentation of documents proving the resolution adopted, and to perform as many actions as may be necessary for its validity and registration, in whole or in part, or presented, where appropriate, in the Companies' Register or in any other Public Registers.

I ALSO HEREBY CERTIFY:

VIII. That the Minutes of which this is certification contain the signatures of the Chairman and the non-director Secretary.

IX. That the Board of Directors of the Company received the corresponding letters of resignation dated 30 December 2016 from the outgoing Directors, as well as from the outgoing Non-director Secretary.

X. That the Board of Directors of the Company received the corresponding acceptance letters dated 30 December 2016 from (i) Mr. Zhongchi Yu for the positions of Chairman and Member of the Board of Directors of the Company, (ii) Mr. Dazong Wang and (iii) Mr. Pascal Guichard both as Members of the Board of Directors of the Company and (iv) Mr. Pablo Diaz Gridilla as Non-Director Secretary of the Board of Directors of the Company.

And for the record, for the appropriate purposes, he issues this certification as a non-director Secretary of the Board of Directors of the Company with the approval of the Chairman, in Barcelona, on 30 December 2016.

APPROVED BY THE CHAIRMAN

APPROVED BY THE NON-DIRECTOR SECRETARY

there are two illegible
signatures

Mr. Pablo Díaz Gridilla.....Mr. Zhongchi Yu

there is a round seal of the
Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona.

Spanish coat of arms

COMPANIES' REGISTER
CORPORATE NAME SECTION

PRINCIPE DE VERGARA, 94
TEL. 902 884 442
28006 MADRID

CERTIFICATE No. 16178964

MR. José Ramón Iván Fernández Mariño, Central Companies'
Registrar, based on that which is of interest to:

Mr./Ms. DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.,
in an application submitted to the Official Record dated
18/11/2016, entry 16182386,

I HEREBY CERTIFY: That the name

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. ### is NOT
REGISTERED

Consequently, **THAT NAME IS RESERVED** in favour of the
mentioned interested party, for a period of **SIX MONTHS** from
the date indicated below, as provided in Article 412.1 of the
Regulations of the Companies' Register.

In Madrid, on the Twenty-first of November, Two Thousand and
Sixteen.

THE REGISTRAR,

there is an illegible
signature

there is a round seal of
the MADRID CENTRAL
COMPANIES' REGISTER
JOSÉ RAMÓN IVAN FERNANDEZ
MARIÑO

*Note.-This certification will have a validity, for the
purposes of granting the deed, of THREE MONTHS counted from
the date of issue, in accordance with the provisions of Art.
414.1 of the Regulations of the Companies' Register.

TRADEMARK
REEL: 006802 FRAME: 0168

there is a blank page
with a round seal of
the Notary Miquel
Tarragona Coromina
Barcelona.

there is a round seal of the
Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona

DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.
Polígono Industrial Landaben s/n
Pamplona, Navarra 31012,

In Pamplona, 30 December 2016

Dear Sirs,

By means of this letter, I submit my irrevocable resignation as Non-Director Secretary of DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U. (the "**Company**") with effect from today's date.

I would be grateful if you would prepare the corresponding corporate documentation to record such resignation.

Likewise, and for the purposes of the provisions of Article 111 of the Regulations of the Companies' Register, in my capacity as outgoing non-director Secretary, I expressly consent to the content of the certification of the minutes of consignment of decisions of the Sole Shareholder and Board of Directors of the Company dated today, and I consider myself notified of the appointment of Mr. Pablo Diaz Gridilla as the new non-director Secretary of the Board of Directors of the Company.

Yours faithfully,

there is an illegible
signature

Doña Maria Izcue Zuazu

Outgoing non-director Secretary.

there is a blank page
with a round seal of
the Notary Miquel
Tarragona Coromina
Barcelona

there is a round seal of the
Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS, S.L. (Single-Member Company)

30 December 2016

The undersigned, Mr. Zhongchi Yu, of Chinese nationality, of legal age, married, residing at 46 West Sanlihe Street, Xicheng District, Beijing, with passport of his nationality number PE0633273 in force and Foreigners' Identification Number Y-5199081-Z in force, hereby accepts his appointment as Director and Chairman of the Board of Directors of the company MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Single-Member Company).

Likewise, the undersigned declares and confirms that he is not affected by any cause of incapacity or incurred in any case of legal or regulatory incompatibility for the exercise of the office.

And, for the record, for the appropriate purposes, signs this document at the place and date indicated above.

there is an illegible
signature in Chinese

D. Zhongchi Yu

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS, S.L. (Single Member Company)

30 December 2016

The undersigned, Mr. Dazong Wang, of Chinese nationality, of legal age, married, residing at Kerry Center, North Tower, Room 502-505, No.1 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, with passport of his nationality number 548757560 in force and Foreigners' Identification Number Y-5199124-B in force, hereby accepts his appointment as Director of the Board of Directors of the company MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Single-Member Company).

Likewise, the undersigned declares and confirms that he is not affected by any cause of incapacity or incurred in any case of legal or regulatory incompatibility for the exercise of the position.

And, for the record, for the appropriate purposes, he signs this document at the place and date indicated above.

there is an
illegible
signature

Mr. Dazong Wang

there is a round seal of the
Notary Miquel Tarragona
Coromina
Barcelona

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS, S.L. (Single Member Company)

30 December 2016

The undersigned, Mr. Pascal Guichard, of French nationality, of legal age, married, residing at Paseo de Gracia, 111 4º, 08008, Barcelona, with passport of his nationality number 07AL21371 in force, hereby accepts his appointment as Director of the Board of Directors of the company MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Single-Member Company). Likewise, the undersigned declares and confirms that he is not affected by any cause of incapacity or incurred in any case of legal or regulatory incompatibility for the exercise of the position.

And, for the record, for the appropriate purposes, signs this document at the place and date indicated above.

there is an
illegible
signatures

D. Pascal Guichard

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS, S.L. (Single Member Company)

30 December 2016

The undersigned, Mr. Pablo Díaz Gridilla, of Spanish nationality, of legal age, married, residing in Madrid at calle Goya number 6, 4th floor, and with national I.D. document number 72690819-D, in force, hereby accepts his appointment as Director of the Board of Directors of the company MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Single-Member Company).

Likewise, the undersigned declares and confirms that he is not affected by any cause of incapacity or incurred in any case of legal or regulatory incompatibility for the exercise of the position.

And, for the record, for the appropriate purposes, he signs this document at the place and date indicated above.

there is an
illegible
signature

D. Pablo Díaz Gridilla

Translated by Pilar Sánchez
c/o ARTIFACT TRANSLATIONS SLU



Miquel Tarragona Coromina
NOTARI
Avda. Diagonal, 407
notaria@rubiestarragona.org
Telf: 93 2922800 – Fax: 93 2922801
08008 BARCELONA

COPIA SIMPLE



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS. -----

MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL

TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS ESTATUTARIOS

RENUNCIA DE CONSEJEROS Y SECRETARIA NO CONSEJERA

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS Y SECRETARIO NO

CONSEJERO

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO

"MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.U."

(antes, "DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.")

En Barcelona, mi residencia, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. -----

Ante mí, MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya,-----

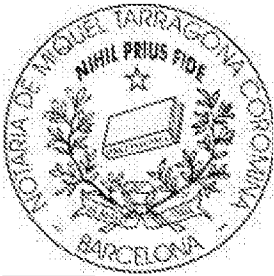
COMPARECE:

DON PABLO DÍAZ GRIDILLA, mayor de edad, con domicilio profesional en Madrid (28001), calle Goya, número 6, piso cuarto, provisto de DNI/NIF número

72690819-D.-----

INTERVIENE en nombre y representación de la compañía mercantil denominada de ahora en adelante "MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.U." (antes "DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.") (en adelante, la "**Sociedad**"), con NIF número B-31.040.280, domiciliada de ahora en adelante en 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Avenida de Torrelles, número 10 (antes, en 31012-Pamplona, Polígono Industrial Landaben, calle A, sin número); constituida por tiempo indefinido bajo la denominación "Unicable, S.A.", en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, Don Joaquín Pérez Real, el día 27 de diciembre de 1973; modificada su denominación a la actual en escritura autorizada por el Notario de Haro, Don Palmacio Francisco López Ramos, el día 5 de julio de 2002, número 528 de protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de Navarra, en el Tomo 368, folio 63, hoja número NA-5.994.-

La Sociedad tiene por objeto social el ejercicio de todas las actividades industriales y comerciales relativas a la confección, fabricación, almacenamiento y venta de equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos para toda clase de vehículos terrestres, marítimos, aéreos e industriales. El objeto social po-



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

drá realizarse por la Sociedad ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.-----

Los datos de identificación consignados de la sociedad resultan de documentación fehaciente que me ha sido exhibida, manifestando su representante que no han variado.-----

Legitimación.- Actúa en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, y por tanto a mi juicio con facultades suficientes, para cuyo cargo, que asegura vigente, ha sido nombrado por plazo indefinido, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en procedimiento celebrado por escrito y sin sesión, en fecha 30 de diciembre de 2016, que se eleva a público en virtud de la presente.-----

Me asegura la subsistencia de la personalidad jurídica de la Sociedad que representa, así como la de su cargo. -----

En cumplimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales, hace constar que la declaración de titular real de la sociedad consta en acta otorgada ante mí el día de hoy. -----

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura y -----

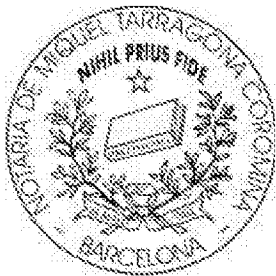
EXPONE:

Que la Junta General de socios de su representada y el Consejo de Administración, en sesión celebrada por escrito y sin sesión, en fecha 30 de diciembre de 2016, adoptaron los acuerdos de que informa la certificación que me entrega y dejo incorporada a esta matriz, expedida con firmas que considero legítimas.---

Expuesto lo anterior, -----

OTORGA:

Que eleva a público las (i) decisiones adoptadas con fecha 30 de diciembre de 2016, por el Socio Único de la Sociedad, constituido en Junta General Universal, al amparo de los establecido en el artículo 15 de la Ley de Sociedad de Capital y (ii) los acuerdos, entre otros, adoptados por el Consejo de Administración, en sesión celebrada por escrito y sin sesión, de fecha 30 de diciembre de 2016, contenidos todos ellos en la certificación que me entrega, expedida



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

por el propio compareciente en su citada condición de Secretario no Consejero, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Zhongchi Yu. Queda incorporada a esta matriz, y yo, el Notario hago constar que conozco y considero legítimas las firmas estampadas en dicha certificación por ambos señores que la suscriben.-----

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO ESTATUTARIO.-----

Declara cambiada la actual denominación "DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L." por la de "MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.".-----

Con dicha denominación no existe ninguna otra en el Registro Mercantil Central, lo que acredita con la oportuna certificación del mismo, que me entrega y dejo unida a esta matriz, para transcribir en sus copias.-----

Asimismo declara modificado el correspondiente artículo estatutario en los términos resultantes de la certificación protocolizada a la que me remito pa-

ra evitar repeticiones innecesarias. -----

**SEGUNDO.- TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL Y
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO ESTATUTARIO.-----**

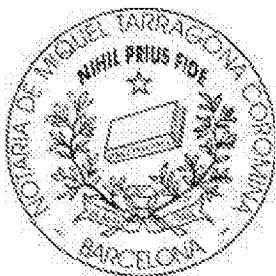
Declara trasladado el domicilio social, desde su actual emplazamiento, a 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Avenida de Torrelles, número 10.-----

Asimismo declara modificado el correspondiente artículo estatutario en los términos resultantes de la certificación protocolizada a la que me remito, para evitar repeticiones innecesarias. -----

A los efectos de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente al nuevo domicilio de la sociedad, el compareciente SOLICITA se expida por el Registro Mercantil del domicilio de origen, certificación de todas las inscripciones practicadas en la hoja de la Sociedad, así como de los depósitos de cuentas que consten depositados.-----

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO ESTATUTARIO.--

Declara modificado el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al régimen y funcionamiento del Consejo de Administración, cuya redacción pasa a tener el tenor literal resultante de la certificación protocolizada a la que me remito para evitar repeticiones innecesarias. -----



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

**CUARTO.- RENUNCIA DE CONSEJEROS Y SECRETARIA NO
CONSEJERA. -----**

Declara aceptadas las dimisiones presentadas por sendas cartas de fecha 30 de diciembre de 2016 y con efectos desde dicha fecha de los siguientes Consejeros de la Sociedad: -----

(i) DON JOSÉ ANTONIO NUVIALA ALDA, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI número 29097588-N, en su condición de Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

(ii) DON PEDRO-ALEXANDRE DA-SILVA SANCHES, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, con NIE número Y-4.173.032-H, en su condición de Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

Y (iii) DOÑA PAULA-SOFIA DA-CRUZ ALVES, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, con NIE número Y-4.640.653-A, en su condición de Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad. -----

Asimismo, se declara aceptada la dimisión presentada por carta de fecha 30 de diciembre de 2016 y con

efectos desde dicha fecha de DOÑA MARTA IZCUE ZUAZU cuyos datos sociales obran en el Registro Mercantil, en su condición de Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad.-----

La Sociedad les agradece los servicios prestados a la misma y aprueba su gestión social.-----

El compareciente me hace entrega de la carta de dimisión de la Secretaria no Consejera saliente, cuya firma considero legítima.-----

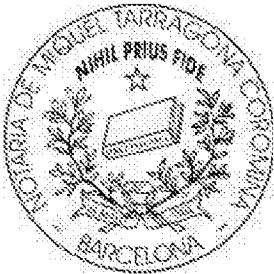
QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS.-----

Declara nombrados nuevos Consejeros de la Sociedad, por plazo INDEFINIDO, y con todas las facultades que legal y estatutariamente le correspondan, a:-----

- DON ZHONGCHI YU;-----
- DON DAZONG WANG; y-----
- DON PASCAL GUICHARD.-----

Se advierte al compareciente de la necesidad de aportar el NIE del Sr. Guichard, lo que manifiesta que aportará y yo, el Notario, incorporaré por diligencia.-----

Me entrega y dejo unidas a la presente matriz las tres cartas de aceptación suscritas por los citados Sres., en fecha 30 de diciembre de 2016, cuyas firmas expedidoras considero legítimas, manifestado que no



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

se hallan incursos en ninguna de las incompatibilidades previstas estatutaria y/o legalmente.-----

SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO. -

Declara nombrado nuevo Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, por el plazo que permanezca como Consejero de la misma, a:-----

- DON ZHONGCHI YU.-----

Ha quedado unida a la presente matriz la carta de aceptación suscrita por el citado Sr., en fecha 30 de diciembre de 2016.-----

SÉPTIMO.- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO NO CONSEJERO.-----

Declara nombrado nuevo Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, por plazo INDEFINIDO, a:-----

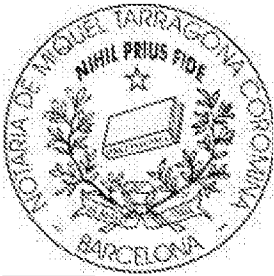
- DON PABLO DÍAZ GRIDILLA.-----

Me entrega y dejo unida a la presente matriz la carta de aceptación suscrita por el citado Sr., en fecha 30 de diciembre de 2016, cuya firma expedidora considero legítima, manifestado que no se halla in-

curso en ninguna de las incompatibilidades previstas estatutaria y/o legalmente.-----

Inscripción parcial: De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, el compareciente solicita expresamente la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil y eventualmente con carácter parcial, para el supuesto previsto en su artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.-----

Tratamiento de datos.- Los datos de la sociedad compareciente, y también los de las personas físicas firmantes en representación de aquella, serán incorporados a los ficheros existentes en esta Notaría. Su finalidad es realizar la formación del presente documento público, su facturación y su posterior seguimiento, la realización de remisiones de obligado cumplimiento y las funciones propias de la actividad notarial, por lo que su aportación es obligatoria. Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular de los mismos podrá ejercer su derecho de acceso a los datos, rectificación, cancelación y oposición en esta notaría. -----



ES COPIA SIMPLE - SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

Lectura, consentimiento y firma.- -----

Así lo dice, después de hacerle las reservas y advertencias legales, en especial las de índole fiscal relativas a las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes en su aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.-----

Y leída por mí el Notario esta escritura al compareciente, por haber renunciado a su derecho de hacerlo por si, presta su libre consentimiento y firma conmigo, haciendo constar haber quedado debidamente informado del contenido de la misma, y yo, el Notario, doy fe de haberle identificado mediante su reseñado documento de identidad exhibido y reseñado en la comparecencia, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el presente otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente, y del contenido de este instrumento público que queda extendido en

seis folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el del presente y los cinco anteriores correlativos.-----

Signe la firma del compareciente. Signado y firmado MIQUEL TARRAGONA COROMINA = RUBRICADO Y SELLADO. -----

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Notario, para hacer constar que me ha sido exhibido el NIE del Consejero nombrado, DON PASCAL GUICHARD, que es el siguiente número Y-5.214.712-M.-----

Y para que así conste extiendo la presente diligencia para unir a la matriz de que es continuación, número 3.426 de mi protocolo general corriente, en este único folio de papel exclusivo para documentos notariales en Barcelona a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. DOY FE.-

Signado y firmado MIQUEL TARRAGONA COROMINA = RUBRICADO Y SELLADO. -----

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS



D. Pablo Díaz Gridilla, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad **MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal)** (anteriormente denominada, Delphi Packard España, S.L.U.) (en adelante, la "Sociedad") por medio de la presente

CERTIFICA

- I. Que, en Barcelona, el día 30 de diciembre de 2016, el Socio Único de la Sociedad, debidamente representado ejerciendo las competencias de la Junta General, de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, decidió, constituirse en Junta General, al efecto de adoptar las siguientes decisiones que son transcripción literal del Acta de Decisiones del Socio Único y que se celebró bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Modificación de la denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
 2. Modificación del domicilio social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
 3. Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
 4. Aceptación de dimisiones de consejeros de la Sociedad y renuncia a ejercitar acciones frente a éstos.
 5. Nombramiento de consejeros de la Sociedad.
 6. Delegación de facultades.
 7. Lectura y aprobación del Acta.
- II. Que el Socio Único adoptó los siguientes acuerdos que son transcripción literal de los recogidos en el Acta de la sesión:

"DECISIONES

PRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda modificar la actual denominación social de la Sociedad, DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L., por la de MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.

En consecuencia, se decide modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo a la denominación social, el cual tendrá, en adelante, la siguiente redacción literal:

"ARTÍCULO 1º. Denominación social.

La Sociedad se denomina MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.”

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda trasladar el domicilio social de la Sociedad, actualmente ubicado en Polígono Industrial Lanbaden s/n, 31012, Pamplona (Navarra) a Avenida de Torrelles número 10, 08620, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al domicilio social, el cual tendrá, en adelante, la siguiente redacción literal:

“ARTÍCULO 4º. Domicilio social.

La Sociedad tendrá su domicilio en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Avenida de Torrelles número 10. El Órgano de Administración 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 en el extranjero.”

TERCERA.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda modificar el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al régimen y funcionamiento del Consejo de Administración, incluyendo expresamente la posibilidad de la adopción de acuerdos del Consejo de Administración por escrito y sin sesión, así como, por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre y cuando ningún consejero se oponga al procedimiento y se dispongan de los medios necesarios para ello, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida.

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el cual tendrá, en adelante, la siguiente redacción literal:

“ARTÍCULO 12º. Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración estará compuesto por un número mínimo de tres miembros y un máximo de once, cuya fijación corresponderá a la Junta General.

Las personas jurídicas podrán ser nombradas miembros del Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil.

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. El Secretario podrá ser o no Consejero, en cuyo caso, tendrá voz pero no voto.

El Consejo se reunirá, al menos una vez cada tres meses, 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 solicitara 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. La convocatoria se cursará mediante carta, fax o email, dirigidos a todos y cada uno de sus miembros, con veinticuatro horas de antelación.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran 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, otorgando 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, salvo que la Ley establezca otra mayoría superior.

Asimismo, la adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento. Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento y dispongan de los medios necesarios para ello, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del Consejo de Administración se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

Los acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, cuyas actas serán firmadas por el por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

La ejecución de los acuerdos corresponderá al Secretario, sea o no Consejero, 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, en la forma y requisitos establecidos por la Ley, a favor de quienes se delegaran todas las facultades, salvo las indelegables de conformidad con la Ley, sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona determinando en cada caso, las facultades a conferir.

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

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 las Leyes."

CUARTA.- ACEPTACIÓN DE DIMISIONES DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD Y RENUNCIA A EJERCITAR ACCIONES FRENTE A ÉSTOS.

Se acuerda aceptar la dimisión, presentada por medio de carta de fecha 30 de diciembre de 2016 y con efectos desde dicha fecha, de:

1. D. Jose Antonio Nuviala Alda, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil, en su condición de Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad;

2. *D. Pedro Alexandre Da Silva Sanches, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil, en su condición de Consejero de la Sociedad; y*
3. *Dña. Paula Sofia Da Cruz Alves, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil, en su condición de Consejera de la Sociedad.*

La Sociedad les agradece la dedicación y los servicios prestados durante el ejercicio de sus respectivos cargos a la Sociedad.

Asimismo, se acuerda mantener indemne de cualquier daño a D. Jose Antonio Nuviala Alda, D. Pedro Alexandre Da Silva Sanches, y Dña. Paula Sofia Da Cruz Alves, así como, renunciar al ejercicio de cualesquiera derechos y/o acciones frente a los mismos por el desempeño de sus respectivos cargos como Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad hasta el día de hoy.

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda nombrar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por plazo indefinido, a las siguientes personas:

1. *D. Zhongchi Yu, de nacionalidad china, mayor de edad, casado, con domicilio en 46 West Sanlihe Street, Xicheng District, Beijing, provisto de pasaporte de su nacionalidad número PE0633273 en vigor y N.I.E. número Y-5199081-Z en vigor;*
2. *D. Dazong Wang, de nacionalidad americana, mayor de edad, casado, con domicilio en Kerry Center, North Tower, Room 502-505, No.1 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, provisto de pasaporte de su nacionalidad número 548757560 en vigor y N.I.E. número Y-5199124-B en vigor; y*
3. *D. Pascal Guichard, de nacionalidad francesa, mayor de edad, casado, con domicilio en Paseo de Gracia, 111 4º, 08008, Barcelona, y provisto de pasaporte de su nacionalidad número 07AL21371 en vigor.*

D. Zhongchi Yu, D. Dazong Wang y D. Pascal Guichard aceptan sus respectivos nombramientos mediante sendas cartas de fecha de hoy y con efectos desde hoy y manifiestan no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de sus respectivos cargos.

SEXTA.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero, para que, cualquiera de ellos de forma solidaria, en nombre y representación de la Sociedad, pueda comparecer ante Notario para elevar a público el acuerdo adoptado y otorgar al efecto cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso de subsanación y rectificación, en sus términos más amplios, exhibición de documentos acreditativos del acuerdo adoptado, y para realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para su validez e inscripción, total o parcial, o presentación, cuando proceda, en el Registro Mercantil o en cualesquiera otros Registros Públicos.

SÉPTIMA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta acta de las decisiones adoptadas por el Socio Único de la Sociedad en el lugar y fecha arriba indicados, la cual es aprobada y firmada por el representante del Socio Único.”

ASIMISMO CERTIFICO

- III. Que, el acta de Decisiones del Socio Único fue elaborada y leída en el mismo acto y firmada por el representante del Socio Único.

ASIMISMO CERTIFICO

- IV. Que, en Acta de fecha 30 de diciembre de 2016, siendo ésta la fecha de recepción del último voto por el Secretario no consejero, se recogen los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, por escrito y sin sesión, en Barcelona, todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil.
- V. Ninguno de los consejeros de la Sociedad se opuso al procedimiento de adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión.
- VI. En escritos aparte que se archivan junto con la presente Acta, todos los Consejeros, D. Zhongchi Yu, D. Dazong Wang y D. Pascal Guichard han manifestado su conformidad con la adopción del acuerdo que se menciona más abajo.
- VII. Por consiguiente, quedaron formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los consejeros, entre otros, los siguientes

“ACUERDOS

PRIMERO.- ACEPTACIÓN DE LA DIMISIÓN DE LA SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda por unanimidad aceptar la dimisión presentada por medio de carta de fecha 30 de diciembre de 2016 y con efectos desde dicha fecha de Dña. Marta Izcue Zuazu, cuyas circunstancias personales constan en el Registro Mercantil, en su condición de Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad.

La Sociedad le agradece la dedicación y los servicios prestados durante el ejercicio de su cargo a la Sociedad.

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda por unanimidad nombrar como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, por el plazo que permanezca como Consejero en la Sociedad, a D. Zhongchi Yu, de nacionalidad china, mayor de edad, casado, con domicilio en 46 West Sanlihe Street, Xicheng District, Beijing, provisto de pasaporte de su nacionalidad número PE0633273 en vigor y N.I.E. número Y-5199081-Z en vigor.

D. Zhongchi Yu acepta nombramiento mediante carta de fecha de hoy y con efectos desde hoy y manifiesta no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de su cargo.

TERCERO.- NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda por unanimidad nombrar como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, por plazo indefinido, a D. Pablo Díaz Gridilla, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en Madrid, calle Goya número 6, 4º piso y provisto de D.N.I. número 72690819-D, en vigor.

D. Pablo Díaz Gridilla acepta nombramiento mediante carta de fecha de hoy y con efectos desde hoy y manifiesta no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de su cargo.

[...]

QUINTO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero, para que, cualquiera de ellos de forma solidaria, en nombre y representación de la Sociedad, pueda comparecer ante Notario para elevar a público el acuerdo adoptado y otorgar al efecto cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso de subsanación y rectificación, en sus términos más amplios, exhibición de documentos acreditativos del acuerdo adoptado, y para realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para su validez e inscripción, total o parcial, o presentación, cuando proceda, en el Registro Mercantil o en cualesquiera otros Registros Públicos."

ASIMISMO CERTIFICA


- VIII. Que, en el Acta de la cual éste es certificado, constan las firmas del Presidente y del Secretario no consejero.
- IX. Que el Consejo de Administración de la Sociedad recibió las correspondientes cartas de dimisión de fecha 30 de diciembre de 2016 de los Consejeros salientes, así como, del Secretario no Consejero saliente.
- X. Que el Consejo de Administración de la Sociedad recibió las correspondientes cartas de aceptación de fecha 30 de diciembre de 2016 de (i) D. Zhongchi Yu a los cargos de Presidente y Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, (ii) D. Dazong Wang y (iii) D. Pascal Guichard ambos como Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad y (iv) D. Pablo Díaz Gridilla como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expide la presente certificación en calidad de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad con el Vº Bº del Presidente, en Barcelona, a 30 de diciembre de 2016.

Vº Bº EL PRESIDENTE


D. Zhongchi Yu

EL SECRETARIO NO CONSEJERO


D. Pablo Díaz Gridilla



PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELEF. 902 884 442
28006 MADRID

CERTIFICACION N°. 16178964

DON José Ramón Iván Fernández Mariño , Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.,
en solicitud presentada al Diario con fecha 18/11/2016, asiento 16182386,

CERTIFICO: Que **NO FIGURA** registrada la denominación

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L.

En consecuencia, **QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION** a favor del citado interesado, por el plazo de **SEIS MESES** desde la fecha que a continuación se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Veintiuno de Noviembre de Dos Mil Dieciséis.

EL REGISTRADOR,



*NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.





DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U.

Polígono Industrial Landaben s/n
Pamplona, Navarra 31012,

En Pamplona, a 30 de diciembre de 2016


Muy Sres. Míos:

Por medio de esta carta, presento mi dimisión irrevocable como Secretario no consejero de DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U. (la "**Sociedad**") con efectos desde la fecha de hoy.

Les agradecería que preparasen la correspondiente documentación societaria para dejar constancia de dicha dimisión.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, en mi condición de Secretario no consejero saliente, manifiesto de forma expresa mi consentimiento al contenido de la certificación del acta de consignación de decisiones del Socio Único y Consejo de Administración de la Sociedad de fecha de hoy, y me doy por notificada del nombramiento de D. Pablo Diaz Gridilla, como nuevo Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

Atentamente,



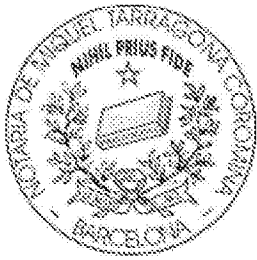
Doña Marta Izcué Zuazu

Secretario no consejero saliente



TRADEMARK

REEL: 006802 FRAME: 0197



MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal)

30 de diciembre de 2016

El abajo firmante, D. Zhongchi Yu, de nacionalidad china, mayor de edad, casado, con domicilio en 46 West Sanlihe Street, Xicheng District, Beijing, provisto de pasaporte de su nacionalidad número PE0633273 en vigor y N.I.E. número Y-5199081-Z en vigor, por medio de la presente comunicación acepta su nombramiento como Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal).

Asimismo, el abajo firmante declara y confirma que no está afectado por causa alguna de incapacidad ni incurso en ningún supuesto de incompatibilidad legal o reglamentaria para el ejercicio del cargo.

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente en el lugar y fecha arriba indicados.

D. Zhongchi Yu

MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal)

30 de diciembre de 2016

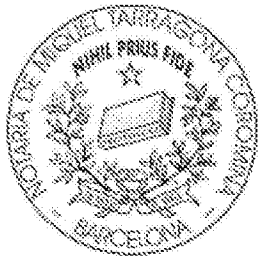
El abajo firmante, D. Dazong Wang, de nacionalidad americana, mayor de edad, casado, con domicilio en Kerry Center, North Tower, Room 502-505, No.1 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, provisto de pasaporte de su nacionalidad número 548757560 en vigor y N.I.E. número Y-5199124-B en vigor, por medio de la presente comunicación acepta su nombramiento como Consejero del Consejo de Administración de la sociedad MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal).

Asimismo, el abajo firmante declara y confirma que no está afectado por causa alguna de incapacidad ni incurso en ningún supuesto de incompatibilidad legal o reglamentaria para el ejercicio del cargo.

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente en el lugar y fecha arriba indicados.



D. Dazong Wang



MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal)

30 de diciembre de 2016

El abajo firmante, D. Pascal Guichard, de nacionalidad francesa, mayor de edad, casado, con domicilio en Paseo de Gracia, 111 4º, 08008, Barcelona, y provisto de pasaporte de su nacionalidad número 07AL21371 en vigor, por medio de la presente comunicación acepta su nombramiento como Consejero del Consejo de Administración de la sociedad MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal).

Asimismo, el abajo firmante declara y confirma que no está afectado por causa alguna de incapacidad ni incurso en ningún supuesto de incompatibilidad legal o reglamentaria para el ejercicio del cargo.

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente en el lugar y fecha arriba indicados.

D. Pascal Guichard

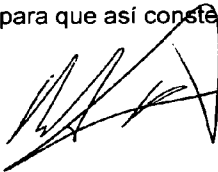
MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal)

30 de diciembre de 2016

El abajo firmante, D. Pablo Díaz Gridilla, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en Madrid, calle Goya número 6, 4º piso y provisto de D.N.I. número 72690819-D, en vigor, por medio de la presente comunicación acepta su nombramiento como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal).

Asimismo, el abajo firmante declara y confirma que no está afectado por causa alguna de incapacidad ni incurso en ningún supuesto de incompatibilidad legal o reglamentaria para el ejercicio del cargo.

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente en el lugar y fecha arriba indicados.



D. Pablo Díaz Gridilla