

RICARDO-ISAIAS PEREZ BALLARIN
NOTARIO
Zurbano, 73 - 4º Izda.
(Semiesquina a José Abascal)
28010 - MADRID

DIMISION, CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION, NOMBRAMIENTO Y AMPLIACION DE CAPITAL

R.

Número CINCO MIL CIEN. -----

En Madrid, a treinta de diciembre de dos mil cuatro. -----

Ante mí, RICARDO-ISAIAS PEREZ BALLARIN, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta Capital, con despacho de notaría establecido en la Calle Zurbano número 73 de Madrid, C.P. 28010, piso cuarto izquierda, -----

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

DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN, mayor de edad, casado, domiciliado en Madrid, a estos efectos en Avenida del Cardenal Herrera Oria número 326, con D.N.I. y N.I.F. número 50031099G.

INTERVIENE en nombre y representación de la Mercantil **"BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCIÓN, S.L."**, domiciliada en Madrid, Avenida del Cardenal Herrera Oria número 326-A; constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don M. Alfonso González Delso, el día 22 de julio de 1.999, número 2.814 de protocolo. -----

INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.556,

folio 68, sección 8ª, hoja M-241.036, inscripción 1ª.-----

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL: B-82405473.---

Usa de las facultades que legal y reglamentariamente le corresponden y además de las que le han sido especialmente encomendadas por acuerdo de la Junta General de Socios en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2004, según resulta de Certificación librada el día 30 de diciembre de 2004 por el Administrador Único de la Sociedad, el señor compareciente, cuya Certificación me entrega y legitimada la firma que la suscribe, de mí conocida, dejo unida a esta matriz, previo rubricarla, sellarla y reintegrarla. -----

Asevera y en su caso confiesa: -----

a) La integridad de las facultades a su favor, sin limitación, suspensión o condicionamiento de ninguna clase.-----

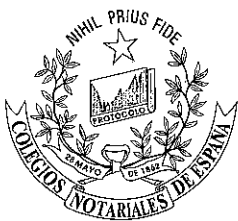
b) La existencia y capacidad jurídica de la Sociedad que representa en este otorgamiento.-----

Juzgo al señor compareciente, según interviene, con capacidad y legitimación suficiente y adecuada para otorgar esta escritura de DIMISION, CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION , NOMBRAMIENTO Y AMPLIACION DE CAPITAL. -----

-----EXPONE:-----

I.- En la actualidad el Artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Mercantil "BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCIÓN, S.L." tiene el siguiente tenor literal: -----

"ARTICULO 5.- CAPITAL.- Su capital, enteramente suscrito y



desembolsado, es de TRES MIL TREINTA EUROS dividido en quinientas cinco participaciones sociales, de SEIS EUROS de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, que no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos ni anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones y estarán numeradas correlativamente a partir de la unidad."-----

II.- Procede ejecutar lo acordado por la Junta General de Socios de la Sociedad en su sesión invocada en la Intervención, -----

-----DISPONE:-----

PRIMERO: La aceptación de la dimisión presentada por los Administradores Solidarios de la Sociedad DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN y DOÑA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL, que quedan separados de sus cargos. - -----

SEGUNDO: Encomendar, conforme a la previsión estatutaria, a un Administrador Único la administración, gestión y representación de los asuntos y negocios sociales.-----

TERCERO: El nombramiento como Administrador Único de la Sociedad, por tiempo indefinido, de DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN, cuyas circunstancias constan en la comparecencia de la presente. -----

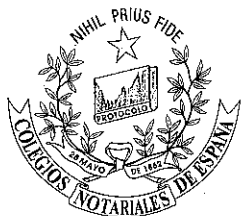
La aceptación del nombrado y su declaración de que no le afecta incompatibilidad alguna de las establecidas por Ley 12/1.995 de 11 de mayo y en la Ley 14/1.995 de 21 de abril de la Comunidad Autónoma de Madrid (esta última modificada parcialmente por la Ley 14/2001 de 26 de diciembre) y no le afecta prohibición alguna de las establecidas en el Art. 58.3 de la Ley de S.R.L., que se produjo en la misma Junta. -

CUARTO: La ampliación del capital social en **SESENTA MIL EUROS (60.000,00€)**, para alcanzar, desde el actual de tres mil treinta euros totalmente suscrito y desembolsado, la cifra total de sesenta y tres mil treinta euros, mediante la creación de **DIEZ MIL PARTICIPACIONES**, de SEIS EUROS de valor nominal cada una, numeradas del **506 al 10.505**, ambos inclusive. -----

QUINTO: La asignación de las nuevas participaciones y el total desembolso de su valor nominal en la forma que se expresa en la Certificación unida a la que se remite y tiene por reproducida en este lugar. - -----

De los créditos compensados como contrapartida de la ampliación de capital es acreedor la Mercantil "BURTOEC CONSULTORIA TECNICA, S.L." como consecuencia de un préstamo concedido a la representada Sociedad por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00€) el día 30 de diciembre de 2002. -----

La aportación por compensación de créditos acordada en Junta Universal se justifica, en cuanto a su realidad, en el Informe de los Administradores de la Sociedad del que resulta que los créditos son



líquidos y exigibles. El Informe, que se compone de una hoja, se me entrega y dejo unido a esta matriz, previo rubricarlo, sellarlo y reintegrarlo. -----

SEXTO: La Administración Social ha tomado razón de la titularidad de las nuevas participaciones sociales creadas en dicha ampliación de capital en el Libro Registro de Socios. -----

SEPTIMO: La adaptación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales a la nueva realidad del capital social suscrito y desembolsado, el cual tendrá en lo sucesivo la redacción que consta en la Certificación unida a esta matriz, a que se remite el señor compareciente y tiene por reproducido en este lugar. -----

OCTAVO: Doña Trinidad Bausela Gramal como uno de los anteriores titulares de la facultad certificante hasta la expedición de la Certificación que ha quedado unida ha suscrito, al pie de la misma, cláusula dándose por enterada del nombramiento del nuevo titular, y yo, el Notario, legítimo su firma, que conozco. -----

El señor otorgante, en cuanto otro de los anteriores titulares de la facultad certificante, y en cuanto fuera menester manifestarlo expresamente, se da por enterado de su propio nombramiento como Administrador Único en cuya virtud continúa como titular de dicha

facultad. -----

-----OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: -----

Me remito a la Certificación en cuanto de ella resultan las circunstancias del acta. -----

Hago las reservas y advertencias legales, y la de la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Mercantil. Solicita la inscripción de esta escritura, incluso parcial, conforme a los artículos 62.2 y 63 del Reglamento del Registro Mercantil. -----

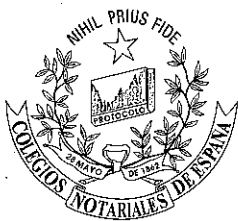
Yo, el Notario, realizo las reservas legales oportunas, en especial las relativas al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. -----

Leída reglamentariamente esta escritura, enterado el compareciente de su contenido, según manifiesta, se ratifica en sus disposiciones y firma.

De conocer al compareciente, de que ha prestado libremente su consentimiento, de que este otorgamiento se adecua a la legalidad y en general de todo lo demás consignado en él, que queda extendido en cuatro folios de papel timbrado, serie 5X, números 3806968 y los tres anteriores, yo, el Notario, doy fe. -----

Sigue la firma del compareciente.- Signado: Ricardo-Isaías Pérez Ballarín. -Rubricados y sellado. -----

Sigue Documentación Unida



DON JOSE-MANUEL ROMERO DURAN, Administrador Único de la Mercantil "**BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCIÓN, S.L.**", domiciliada en Madrid, Avenida del Cardenal Herrera Oria número 326-A.

CERTIFICO: Obra a mi cargo, aprobada por unanimidad al finalizar la reunión, el acta de la sesión de la Junta General de Socios, celebrada en la sede social el día 26 de noviembre de 2004, con presencia de todo el capital social, por haber aceptado los asistentes por unanimidad su celebración para tratar de "dimisión, cambio de la estructura del órgano de administración, nombramiento y ampliación de capital por compensación de créditos" constanding el nombre y firma de los asistentes.

La Junta se constituyó bajo la presidencia del Administrador Solidario, Don José-Manuel Romero Durán, actuando como Secretario el Administrador Solidario Doña Trinidad Bausela Grajal.

Se adoptaron por unanimidad sin suscitarse debates, los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aceptar la dimisión presentada por **DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN** y **DONA TRINIDAD BAUSELA GRAJAL** a sus cargos de Administradores Solidarios de la Sociedad de los que quedan separados y a quienes se les agradecen los servicios prestados.

SEGUNDO: Encomendar, conforme a la previsión estatutaria, a un Administrador Único la administración, gestión y representación de los asuntos y negocios sociales.

TERCERO: Nombrar Administrador Único de la Sociedad, por tiempo indefinido, a **DON JOSE MANUEL ROMERO DURAN**.

El nombrado, asistente, acepta y toma posesión de su cargo manifestando que no está incurso en las incompatibilidades establecidas en la Ley 12/1.995, de 11 de Mayo y en la Ley 14/1.995, de 21 de Abril de la Comunidad Autónoma de Madrid y no le afecta prohibición alguna de las establecidas en el Art. 58.3

de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

CUARTO: Oído el informe de la Administración social acerca de la necesidad de ampliar el capital social por compensación de créditos contra la Sociedad por aportaciones para atender necesidades de Tesorería, se acuerda lo siguiente:

A) Ampliar el capital social en SESENTA MIL EUROS, para pasar de tres mil treinta euros a sesenta y tres mil treinta euros, mediante la creación en este momento de DIEZ MIL PARTICIPACIONES, de seis euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 506 al 10.505 inclusives.

B) Darse por enterada de que en el propio curso de la Junta y con el consentimiento y conformidad de todos los socios han sido asignadas todas las nuevas participaciones emitidas, con el consentimiento de los socios, en la forma que se expresa:

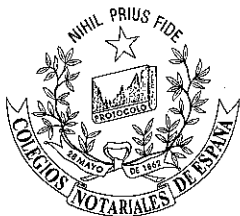
-La Mercantil "BUROTEC CONSULTORIA TECNICA, S.L.", domiciliada en Madrid, Avenida del Cardenal Herrera Oria número 326-A, con N.I.F. B-78964194, suscribe las DIEZ MIL PARTICIPACIONES SOCIALES, números 506 al 10.505 inclusives, por su valor nominal total de SESENTA MIL EUROS, cifra que corresponde al total de los créditos a su favor que tiene con la Sociedad.

C) La Administración Social ha tomado razón de la titularidad de las nuevas participaciones sociales creadas en dicha ampliación de capital en el Libro Registro de Socios.

D) Ejecutada la operación de ampliación de capital procede dar una nueva redacción al Artículo 5º de los Estatutos Sociales, que se aprueba según el tenor siguiente:

"ARTICULO 5.- CAPITAL.- Su capital, enteramente suscrito y desembolsado, es de SESENTA Y TRES MIL TREINTA EUROS dividido en diez mil quinientas cinco participaciones sociales, de SEIS EUROS de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente del 1 al 10.505 inclusive, que no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos ni anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones."

QUINTO: Sin perjuicio de las facultades legales y estatutarias de ejecución, formalización y elevación a público de los acuerdos precedentes, se encomiendan estas funciones en el Administrador Único Don José Manuel Romero Durán.



Para que conste, a efecto de cumplimiento, libro la presente
en Madrid, a treinta de diciembre de dos mil cuatro.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO.

Fdo.: José Manuel Romero Durán.

Me doy por enterada del nombramiento del nuevo titular de
la facultad certificante.

Fdo.: Trinidad Bausela Grajal.

**INFORME DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA MERCANTIL "BUROTEC ENTIDAD DE INSPEC-
CIÓN, S.L."**

INFORME que presenta el órgano de administración de la Mercantil "BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION, S.L.", domiciliada en Madrid, Avenida del Cardenal Herrera Oria número 326-A; constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don M. Alfonso González Delso, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.556, folio 68, sección 8, hoja M-241.036, inscripción 1ª, sobre los créditos existentes contra la Sociedad:

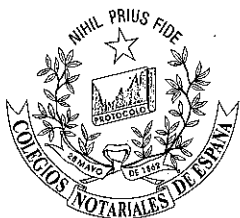
1.- Naturaleza y características del crédito existente contra la Sociedad.

El crédito existente contra la Sociedad es LIQUIDO y EXIGIBLE, consistiendo en la aportación reintegrable para atender necesidades de Tesorería efectuada a la Sociedad por la Mercantil "BUROTEC CONSULTORIA TECNICA, S.L." que ingresó el día 30 de diciembre de 2002 en la cuenta de la Sociedad en metálico la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000,00€).

2.- Identidad de los acreedores asignatarios de las nuevas participaciones.

-La Mercantil "BUROTEC CONSULTORIA TECNICA, S.L.", domiciliada en Madrid, Avenida del Cardenal Herrera Oria número 326-A, con N.I.F. B-78964194, constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada el día 22 de diciembre de 1.988, número 2.846 de protocolo, y adaptados sus Estatutos a la legislación vigente mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Fernando Rodríguez Tapia el día 27 de marzo de 1.995, número 1.123 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 9.370, libro 0, folio 196, sección 8, hoja M-150.660, inscripción 3ª.

3.- Número de participaciones sociales que han de ser creadas y cuantía del aumento de capital.



Deberán emitirse diez mil participaciones sociales, de seis euros cada una, numeradas del 506 al 10.505 inclusivos, por importe de SESENTA MIL EUROS, por lo que el capital social quedaría fijado en la cifra de SESENTA Y TRES MIL TREINTA EUROS EUROS.

4.- Indicación de la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social.

El importe de los créditos se encuentra fiel y puntualmente reflejado en la contabilidad social, concordando dichos datos en la misma con un crédito de sesenta mil euros en contra de la Sociedad y en favor de la Mercantil "BUROTEC CONSULTORIA TECNICA, S.L.".

Y para que así conste en la Junta Universal de la Sociedad, próxima a celebrarse, así como en cualquier lugar legalmente exigido, se emite este Informe en Madrid, en el domicilio social, a veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro.

Aplicacion Arancel Disp. Adicional 3ª Ley 8/89

Bases de Cálculo:

..... (2) de 60.000, —

Nº Arancel Aplicable:..... 214,7

Derechos Arancelarios:..... 29.000, —

ES COPIA SIMPLE