

REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS					
2	TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA	
3					
4					
5	3642	8	0	AS-36815	
6	NOTAS MARGINALES				N.º DE ORDEN INSCRIP.

Aceptar la dimisión presentada por DON JOSE MARIA VILLANUEVA con efectos de dieciocho de Marzo de dos mil dieciocho como miembro del consejo de administración. Había sido designado por las inscripciones 219 y 279. En su virtud INSCRIBO la dimisión del consejero y Presidente dicho. Así resulta de escritura otorgada en Madrid el veintitres de Julio de dos mil dieciocho ante el Notario don Jose Luis Martínez-Gil Vich con el número 2367 de protocolo. Copia de dicha escritura ha sido presentada el día once del actual. Asiento 5240 Diario 92. Oviedo, veintisiete de Septiembre de dos mil dieciocho.

33

RIOGLASS SOLAR S.A.-DIMISION DE CONSEJEROS. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 110. 229 Y 230 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO. DON IGNACIO MARIA GARCIA-CONDE NORIEGA, mayor de edad, casado, vecino de Santa Cruz de Mieres, Asturias, Polígono Industrial Sovilla, D.N.I. 9.382.134C, representante físico de RIOGLASS SOLAR HOLDING S.A., domiciliada en Santa Cruz de Mieres, Asturias, Polígono Industrial Sovilla, C.I.F. A-4187782, inscrita en este Registro mercantil de Asturias al Tomo 3589 folio 82, hoja AS-36242, cumplimentando acuerdo del accionista único de trece de diciembre de dos mil dieciocho, cuya acta fue aprobada por el accionista único, según todo resulta de certificación que se inserta expedida en Asturias el trece de Diciembre de dos mil dieciocho por el administrador único Rioglass Solar Holding S.A. representada por don Ignacio Maria Garcia Conde Noriega, y que también firma a los efectos del artículo 111 RRM el secretario saliente don Nestor Salom Borrull, en su nombre y representación, por la escritura que se registra DISPONE: PRIMERO.- Aceptar la dimisión y renuncia presentada por todos los miembros del consejo de administración es decir DON IGNACIO MARIA GARCIA CONDE Y DON NESTOR SALOM BORRULL, habían sido designados por la inscripción 268. SEGUNDO.- Modificar los artículos 11, 22 y 23 de los Estatutos sociales, que quedan redactados en la forma siguiente: Artículo 11.-Gobierno y Administración de la sociedad. El gobierno y administración de la sociedad de conformidad con lo establecido en estos Estatutos compete a la Junta general de Accionistas y al Órgano de Administración." Artículo 22.-Órgano de Administración. La administración de la sociedad podrá encomendarse a (i) un Administrador Único, (ii) dos administradores solidarios o (iii) dos administradores mancomunados o (iv) un Consejo de administración, en caso de que la Junta general de accionistas acuerde encomendar la administración de la sociedad a un Consejo de Administración resultará de aplicación lo establecido en el artículo 24 de estos Estatutos. Artículo 23.-Mandato. Los Administradores serán nombrados por un periodo máximo de CINCO AÑOS desde la fecha de aceptación del cargo, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima." TERCERO.- Nombrar Administrador Único por el plazo máximo establecido en los Estatutos sociales, es decir CINCO AÑOS de conformidad con el artículo 23 a **RIOGLASS SOLAR HOLDING S.A.** acepta el nombramiento y declara no estar incurso en incompatibilidad legal de clase alguna. Se acompaña escritura otorgada en Madrid el veinte de Marzo de dos mil diecinueve ante el notario don Jose Miguel Garcia Lombardia con el número 1546 de protocolo por la que don Ignacio Pallarés Capdevila, mayor de edad, con domicilio en Madrid, calle Maria de Molina número 6, D.N.I. 38.129.670V, cumplimentando acuerdo del consejo de administración de RIOGLASS SOLAR HOLDING S.A., de catorce de diciembre de dos mil dieciocho celebrada por escrito y sin sesión con el voto favorable de todos los consejeros acordó nombrar a don IGNACIO MARIA GARCIA CONDE NORIEGA como representante físico en la sociedad de esta hoja, según certificación que se inserta expedida en Madrid el diecisiete de Diciembre de dos mil dieciocho por el Secretario don Ignacio pallarés Capdevila con el Visto Bueno de su presidente. En su virtud INSCRIBO la dimisión de los consejeros dichos; la modificación de los artículos once, veintidos y veintitres de los Estatutos sociales y el nombramiento y aceptación en el cargo de administrador único a favor de la persona dicha, haciendo constar expresamente la no inclusión de las personas nombradas inscritas por este asiento en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo establecido en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. Así resulta de escritura otorgada en Madrid el veintuno de Marzo de dos mil diecinueve ante el Notario don Ignacio Martínez-Gil Vich con el número 926 de protocolo. Copia de dicha escritura a la que se acompaña citada escritura de designación de representante físico ha sido presentada el día treinta de Julio último, Asiento 4.317 Diario 93. Oviedo, ocho de Agosto de dos mil diecinueve.

34

RIOGLASS SOLAR S.A.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS. DON IGNACIO MARIA GARCIA-CONDE NORIEGA, mayor de edad, español, casado, con domicilio en Santa Cruz de Mieres, Asturias, Polígono Industrial Sovilla, D.N.I. 9.382.134C, representante físico de RIOGLASS SOLAR HOLDING S.A. cumplimentando acuerdo del accionista único de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, según resulta de certificación que se inserta expedida en Madrid el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho por el administrador único RIOGLASS SOLAR HOLDING S.A. representada por don Ignacio maria Garcia-Conde Noriega, en su nombre y representación, por la escritura que se registra DISPONE: Designar como Audidores de las Cuentas anuales

Reeleccion de auditor por la 360