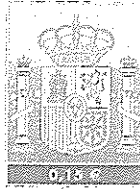




07/2004



5V9618694

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



5R9819118

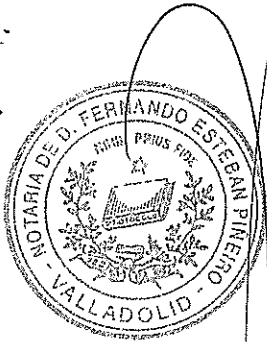
FRANCISCO FERNANDEZ-PRIDA MIGOYA
NOTARIO

C/. Constitución, nº 8, 2º Dª

Tel. 983 217 799

Fax. 983 217 798

47001 VALLADOLID



NUMERO DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICACION DE ESTATUTOS, CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS.-

En Valladolid, mi residencia, a uno de octubre de dos mil cuatro. _____

Ante mí, FRANCISCO FERNANDEZ-PRIDA MIGOYA, notario del Ilustre Colegio de Valladolid, _____

COMPARECEN

DON LORENZO ALONSO NISTAL, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Valladolid, con domicilio en Valladolid, Puente Duero, camino Aniago, número 1-E, y con D.N.I. número 7.221.666-B. _____

Y DOÑA FRANCISCA CARBONERO MARTIN, mayor de edad, casada, sin profesión especial, vecina de Valladolid, domiciliada en Calle Labradores, número 30, 4º C, y con D.N.I. número 12.189.111-P. _____

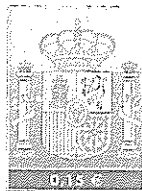
INTERVIENEN, como administradores mancomunados, en nombre y representación de "IBECON 2003, S.L.", domiciliada en 47008-Valladolid, Paseo de Zorri-lla, número 127, 4º, que en adelante y en virtud de los acuerdos que se elevan a público por medio

de la presente escritura tendrá su domicilio social en la calle Final, número 1, bajo, de esta misma capital, constituida en escritura autorizada el día 6 de mayo de 2.003, por el notario de Valladolid, Don Julián Manteca Alonso-Cortés, número 1.001 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia de Valladolid, al tomo 1.060, folio 91, hoja VA-14.849, 1ª, y con C.I.F. número B-47/511.126. _____

Están facultados para este otorgamiento en virtud de los acuerdos tomados en Junta Universal de fecha 15 de septiembre de 2.004, según consta en certificación expedida, el día 20 de septiembre de 2.004, por los administradores mancomunados, los señores comparecientes, en la que está la firma del administrador mancomunado cesante, Don Ricardo Marcos Martínez, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 del reglamento del registro mercantil. _____

Conozco y reputo legítimas las firmas que obran en dicha certificación, que me entrega e incorporo a esta matriz. _____

IDENTIFICO, yo, el notario, a los comparecientes por sus respectivos documentos de identidad que han sido reseñados en la comparecencia (que reúnen



5V9618693

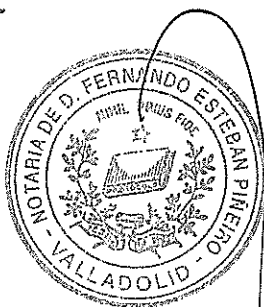
07/2004

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



5R9819117

9/1/2004/lexas/cop.prida/a



los requisitos que establece el art. 23, c) de la
 Ley del Notariado), tienen, a mi juicio, la capa-
 cidad legal necesaria para otorgar la presente es-
 critura de CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICA-
 CION DE ESTATUTOS, CESE Y NOMBRAMIENTO DE CARGOS,
 Y _____

EXPONE

I.- La sociedad aquí representada, en la Junta
 Universal de fecha 15 de septiembre de 2.004 antes
 citada, adoptó, por unanimidad, los siguientes
 acuerdos: _____

A).- Cambiar el domicilio social, trasladándolo,
 dentro del término de VALLADOLID, a la calle Fi-
 nal, número 1, bajo (C.P. 47008), modificando, en
 consecuencia, el artículo 3 de los estatutos so-
 ciales. _____

B).- Proceder al cese del administrador mancomuna-
 do, Don Ricardo Marcos Martínez, nombrando admi-
 nistradora mancomunada a DOÑA FRANCISCA CARBONERO
 MARTIN, de las circunstancias personales que obran
 en la certificación citada en la intervención de

esta escritura, la cual, presente en el momento de la celebración de la junta, aceptó el cargo, manifestando no afectarle incompatibilidad alguna para desempeñarlo, y en especial las que regula la ley 12/1995 de 11 de mayo. _____

II.- Y esto expuesto, los señores comparecientes, en el concepto en que intervienen, _____

DISPONEN

Que elevan a públicos los acuerdos que constan en la certificación citada e incorporada a esta matriz, y que se dan aquí por reproducidos, solicitándose su constancia registral. _____

OTORGAMIENTO

Hice, yo el notario, las reservas y advertencias legales y en especial las de carácter tributario, y la contenida en el artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil. _____

E informados del derecho que tienen a leer por sí el presente instrumento público, lo leo yo, el notario, por su elección. _____

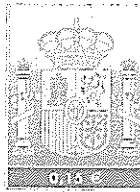
Y enterados de su contenido, lo encuentran conforme, lo ratifican y firman. _____

AUTORIZACION

De que los consentimientos contenidos en esta escritura han sido libremente prestados, de que el



07/2004



5V9618692

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



5R9819116

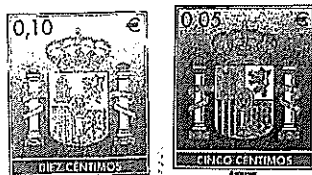
Relaciones/Rep.prida/a



otorgamiento se ajusta a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los comparecientes, y de cuanto se contiene en el presente instrumento público, extendido en tres folios de papel timbrado de uso exclusivo para documentos notariales, numerados correlativamente en orden ascendente hasta el presente (todos ellos de la misma serie), yo, el notario, doy fe.-

Firmado: Ilegible.- Ilegible.- Signado: Fco. Fdz--
Prida M.- Rubricados.- Sellado con el de la notaría.-

DOCUMENTOS UNIDOS



DON LORENZO ALONSO NISTAL, mayor de edad, con y N.I.F. 7.221.666-B y DOÑA FRANCISCA CARBONERO MARTIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 12.189.111, como Administradores Mancomunados de la compañía mercantil "IBECON 2003, S.L.", entidad domiciliada en Valladolid, calle Final nº 1 bajo y con C.I.F. B-47511126

CERTIFICO:

Que el día 15 de septiembre de 2.004, en el domicilio social de la empresa, estando presentes o debidamente representados la totalidad de los socios de la sociedad, se acordó por unanimidad dar a este acto el carácter de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, adoptándose, también por unanimidad, los siguientes acuerdos, que son transcritos del acta correspondiente, en la que figuran el nombre, apellidos y firma de todos los asistentes:

1º CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Se acuerda trasladar el domicilio social, que hasta el momento estaba en Valladolid, Paseo de Zorrilla nº 127, 4º a la calle Final nº 1 bajo de esta misma ciudad.

Como consecuencia de esta modificación se procede a dar nueva redacción al artículo 3º de los estatutos sociales que de ahora en adelante dirá:

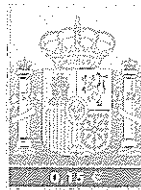
"ARTICULO 3º.- La Sociedad tiene su domicilio en VALLADOLID, 47008, CALLE FINAL Nº 1, BAJO.

El órgano de administración será competente para la creación, supresión o traslado de sucursales."

2º CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

Se acuerda el cese del administrador mancomunado de la sociedad, DON RICARDO MARCOS MARTINEZ, en virtud de dimisión presentada al efecto.

Al mismo tiempo, se acuerda el nombramiento como administradora de DOÑA FRANCISCA CARBONERO MARTIN, mayor de edad, empresaria, con domicilio en Valladolid, calle Labradores nº 30, 4º-C y con D.N.I. nº 12.189.111, quién actuará como ADMINISTRADORA MANCOMUNADA.



5V9618691

07/2004

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



5R9819115

A1/Notos/cop.prida/a



La designada acepta el cargo y toma posesión del mismo, declarando no hallarse incurso en ninguna de las incapacidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 12/95 de 11 de Mayo o en otras disposiciones legales.

DELEGACION ESPECIAL

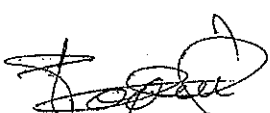
Facultar a los Administradores Mancomunados *DOÑA FRANCISCA CARBONERO MARTIN* y *DON LORENZO ALONSO NISTAL* para que comparezcan ante notario y eleven a escritura pública los acuerdos precedentes y, en general, realicen cuanto sea necesario hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar a los efectos legales oportunos que el acta de la Junta fue aprobada a continuación por todos los socios.

Y para que conste, expido la presente certificación en Valladolid a 20 de septiembre de 2.004.

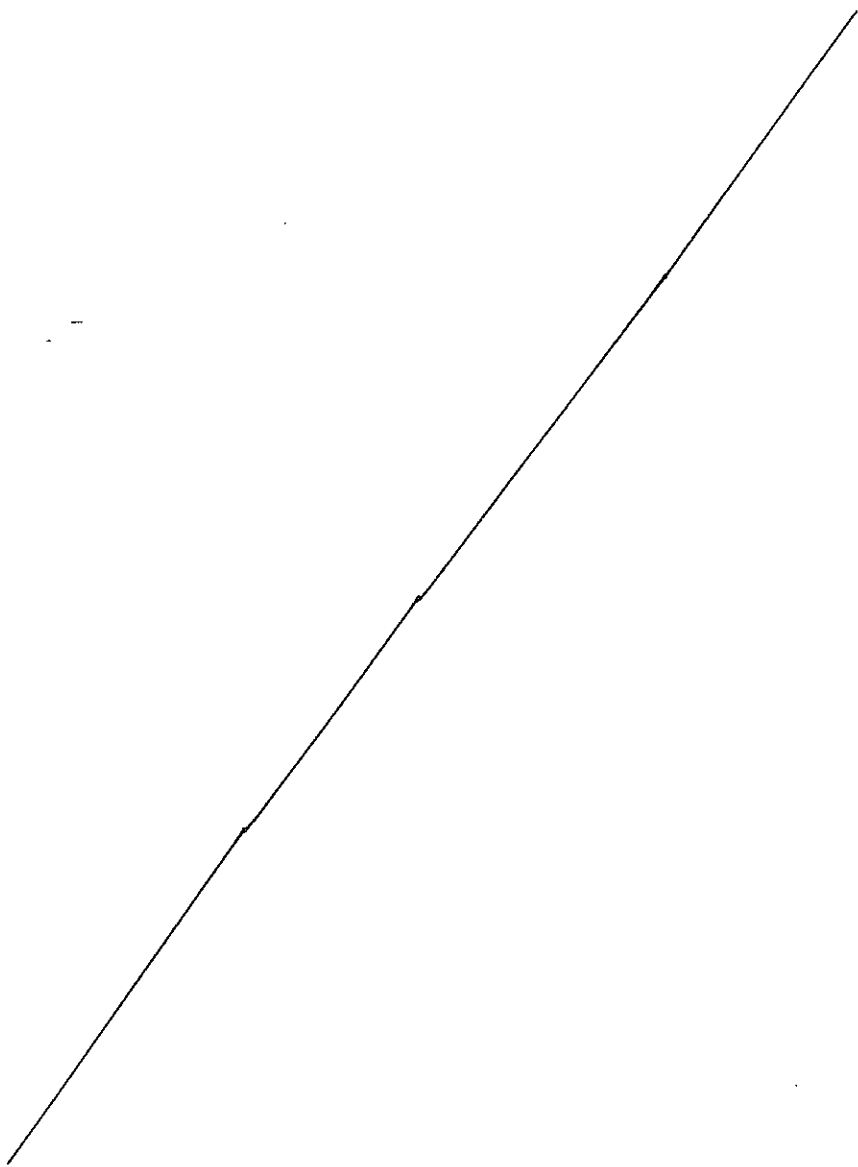
LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS


LORENZO ALONSO NISTAL


FRANCISCA CARBONERO MARTIN

EL ADMINISTRADOR SALIENTE


RICARDO MARCOS MARTINEZ

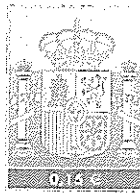


LIQUIDACION ARANCEL, R.D 1.426/89, 17, NOV.
DOCUMENTOS SIN CUANTIAS.

ES PRIMERA COPIA QUE LITERALMENTE CONCUERDA CON SU
MATRIZ, A LA QUE ME REMITO Y EN DONDE DEJO NOTA DE
ESTA SACA.- Y A INSTANCIA DE "IBECON 2003, S.L.",



07/2004



5V9618690

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



05/2004



5R9819114

/u1/textos/cop.prida/a

LA EXPIDO EN CINCO FOLIOS DE PAPEL TIMBRADO DE USO EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES NUMEROS ESTE Y LOS CUATRO ANTERIORES CORRELATIVOS EN ORDEN CRECIENTE (TODOS ELLOS DE LA MISMA SERIE QUE ESTE ULTIMO). EN VALLADOLID, AL SIGUIENTE DIA HABIL DE SU AUTORIZACION. DOY FE.



Francisco Fernández-Prida Miquela

Registro Mercantil Valladolid
GAMAZO, 11 - 47004 VALLADOLID
IBECON 2003 SL

DOCUMENTO : 1/2004/4.144,0 DIARIO : 51 ASIENTO : 183
LA REGISTRADORA MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en el:

TOMO : 1060 LIBRO : 0 FOLIO : 97
HOJA : VA-14849
INSCRIP.: 2ª INS. BIS :

HONORARIOS (sin I.V.A.): 59,29 Euros (9.865 Pts.) N.FACTURA:

VALLADOLID, 10 de Noviembre de 2004

LA REGISTRADORA



hh2

TESTIMONIO: YO, FERNANDO ESTEBAN PIKEIRO, notario del Ilustre Colegio de Valladolid, con residencia en esta Capital, DOY FE: De que la presente fotocopia extendida en cinco folios de papel timbrado de uso exclusivo para documentos notariales, serie 5V., números 9618694, 9618693, 9618692, 9618691 y el presente, reproducen fielmente el documento original fotocopiado.

Y a instancia de la parte interesada, expido la presente, en Valladolid, a diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.-

Asiento: 2.740.-

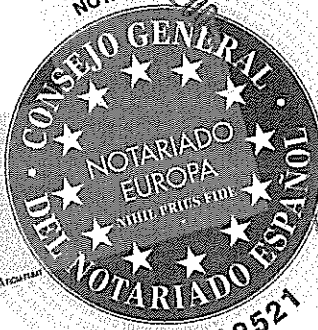
SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



NIHIL PRIUS FIDE

A36322760

FE PÚBLICA
NOTARIAL



0056812521



[Handwritten signature]