

DIRECCION DE CREACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.L., degudament representada per la Sra. Rafaela Pons Fullana, com a Secretari No Conseller de la companyia **"PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A."**, (d'ara en endavant, la "Companyia") amb C.I.F. numero A-58.241.316, amb facultat per a certificar de conformitat amb l'article 109 del Reglament del Registre Mercantil:

CERTIFICO

I.- Que de l'acta del Consell d'administració de la Companyia de data 3 de març del present any, actuant com a Presidenta la Sra. Meritxell Serret i Aleu i com a Secretaria la que subscriu, resulten els següents particulars:

A) Que la reunió es va celebrar al domicili social de la Companyia, existint quòrum legal suficient per la validesa de la reunió i l'adopció dels acords.

B) Que es va formar la llista d'assistents a la reunió signada per tots els assistents:

- Sra. Meritxell Serret i Aleu.
- Sr. David Mascort Subiranas.
- Sr. Antoni Díaz i Vendrell.
- Sra. Teresa Masjuan Mateu.
- Sr. Salvador Puig i Rodríguez.
- Sra. Nuria Betriu Sánchez.
- Rafaela Pons Fullana, en nombre y representación de DIRECCIÓN DE CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.L., Secretaria del Consejo de Administración.

C) Que el text íntegre de la convocatòria va esser el següent:

"Benvolguts Consellers i Conselleres de PRODECA,

Us convoquem al proper CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE PRODECA, que es celebrarà dijous dia 3 de març de 2016, a les 11 hores, al domicili social de la Companyia (Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral), en el qual es proposaran, debatran i en el seu cas, aprovaran els següents punts de,

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Nomenament de President/a del Consell d'Administració de Promotora d'Exportacions Catalanes S.A.

SEGON.-Nomenament de Vicepresident/a del Consell d'Administració de Promotora d'Exportacions Catalanes S.A.

TERCER.- Nomenament de Conseller Delegat, i apoderament.

QUART.- Inici dels tràmits de contractació del Sr. Ramon Sentmartí Castañé com a Director-Gerent de Prodeca.

CINQUÈ.- Atorgament, si s'escau, de poders generals a favor d'un conseller.

SISÈ.- Revocació, si s'escau, de poders de l'Anterior Conseller Delegat.

SETÈ.- Revocació, si s'escau, de poders atorgats a favor del Sr. Josep Maria Elorduy Vidal.

VUITÈ.-Altres precís i preguntes.

NOVÈ.- Facultats d'execució i formalització.

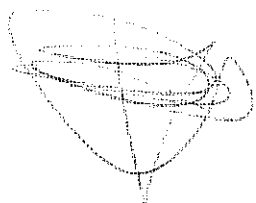
DESÈ.-Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

Es prega l'assistència de tots vosaltres, per a aquella que no pugui assistir-hi adjuntem una proposta d'autorització o representació delegació de vot, per a que la signeu i remeteu a PRODECA abans de la reunió. S'Adjunta model de delegació.

El President/Secretari.

- D) Que l'Acta de la sessió va ser aprovada per la totalitat dels assistents del Consell, signada per la Secretaria amb el Vist-i-plau de la Presidenta, amb expressió i compliment de tots els requisits i circumstàncies exigits pels articles 97, 98 i 99 del vigent Reglament del Registre Mercantil.
- E) I que els acords, que entre altres i prèvia deliberació, resultaren aprovats per unanimitat dels assistents, son els que es transcriuen literalment a continuació:

"ACORDS"



QUART.- Inici dels tràmits de contractació del Sr. Ramon Sentmartí Castañé com a Director – Gerent de Promotora d'Exportacions Catalanes S.A. (PRODECA).



S'acorda per unanimitat dels assistents donar inici als tràmits de contractació del Sr. Ramon Sentmartí Castañé com a Director-Gerent de Promotora d'Exportacions Catalanes S.A. (PRODECA), amb un salari anual brut de SETANTA CINC MIL EUROS (75.000.-€).

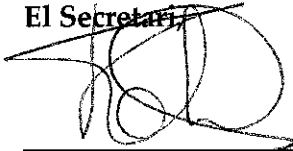
NOVÈ.- Facultats d'execució i formalització.

S'acorda facultar especialment, però tan àmpliament com en dret procedeixi al Secretari i a qualsevol membre del Consell a fi de que cadascun d'ells, actuant per sí sol, de forma indistinta i solidària, en nom i representació de la companyia pugui, si fora necessari, formalitzar en instrument públic els anteriors acords, fer les publicacions i tràmits

necessaris fins a la seva inscripció que calgui, per a la plena validesa i eficàcia dels mateixos.

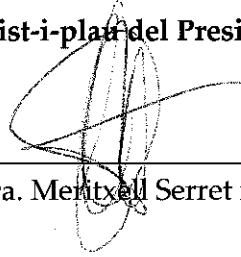
S'estén la present certificació a Barcelona, en data 8 de març de 2016.

El Secretari,



**DIRECCION DE CREACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL S.L.**
Sra. Rafaela Pons Fullana.

Vist-i-plau del President



Sra. Mèntxell Serret i Aleu