

Dña MAIDER CUADRA ETXEBARRENA, como Secretario del Consejo de Administración, de la Entidad Mercantil "**TUBACEX, S.A.**" domiciliada en Llodio, Alava, Barrio de Gardea, Tres Cruces nº 8, con C.I.F. A-01-003946.

CERTIFICA:

PRIMERO.- Que el día 23 de febrero de 2018, en la localidad de Llodio y previa convocatoria efectuada conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, tuvo lugar sesión del Consejo de Administración de esta Sociedad, con las circunstancias siguientes:

- 1ª.- La reunión fue presidida por el Sr. Presidente del propio Órgano de Administración, D. Alvaro Videgain Muro, actuando la que suscribe como Secretario y Letrado aseso , a efectos de lo dispuesto por la Ley 39/1975, de 31 de octubre.
- 2ª.- Asistieron personalmente todos los Administradores teniendo todos ellos sus nombramientos y cargos vigentes así como debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Alava.

SEGUNDO.- Que habiéndose observado, asimismo, todos los demás requisitos legales y estatutarios al caso, fueron adoptados entre otros acuerdos el de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

TERCERO.- Que las cuentas anuales e informes de gestión remitidos telemáticamente se corresponden con los auditados, los informes de auditoría son copia de los originales y que toda la documentación fue firmada por todos los Administradores.

CUARTO.- Que la declaración de responsabilidad fue firmada igualmente por todos los Administradores.

QUINTO.- Que el Informe Anual de Gobierno Corporativo incluido en los informes de gestión individual y consolidado correspondiente al ejercicio 2017 puede ser consultado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) desde el 28 de febrero de 2018.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Llodio a 28 de febrero de 2018.

VºB PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Alvaro Videgain Muro

Maidar Cuadra Etxebarrena