

GENOVA

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

(Bena')
Ce' tano Bena'





Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01324870995
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 26/08/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 26/08/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 400940

Denominazione: APRILE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
GENOVA (GE) PIAZZA DANTE, 6/5 CAP 16121

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
AMMINISTRAZIONE@PEC.APRILE.IT

Costituita con atto del 08/08/2002

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- L'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE TERRESTRE, MARITTIMO ED AEREO, CON EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DOGANALI ED ALTRE ATTIVITA' AFFINI;
 - L'ATTIVITA' DI IMBARCHI E SBARCHI, ATTIVITA' DI SPUNTATURA, CONTROLLO E PESATURA DI MERCI NEI MAGAZZINI NAZIONALI, ESTERI E NEI PORTI, SERVIZI DI STIVAGGIO E DI DISSTIVAGGIO;
 - L'ATTIVITA' DI AGENTE RACCOMANDATARIO MARITTIMO, NONCHE' AGENZIA AEREA E DI ASSICURAZIONI;
 - L'ATTIVITA' DI TRASPORTI URBANI ED EXTRA URBANI;
 - L'ATTIVITA' DI MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA, ATTIVITA' DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DI CONTENITORI;
 - L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL NOLEGGIO E L'ARMAMENTO DI NAVI;
 - LA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE LEGATE ALL'EDILIZIA.
- IL TUTTO NEL MODO PIU' AMPIO, SENZA ECCEZIONI O LIMITAZIONI DI SORTA, PER CONTO TERZI O PER CONTO PROPRIO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

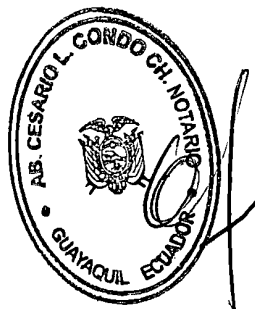
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE

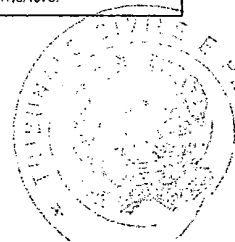


Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ARTICOLO 23) POTERI (STATUTO SOCIALE)

23.1 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA - SALVO QUELLI CHE SIANO RISERVATI DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE AI SOCI - PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI.

23.2 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', QUINDI, ACQUISTARE AZIENDE COMMERCIALI NONCHE' BENI MOBILI ED IMMOBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, PERMUTARLI ED ALIENARLI; EFFETTUARE PAGAMENTI E RICEVERLI RILASCIANDONE QUIETANZA; RINUNZIARE AD IPOTECHE LEGALI; CONTRARRE MUTUI PASSIVI E FINANZIAMENTI IN GENERE CON PRIVATI, ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE ED ENTI DI QUALSIASI SPECIE CHE ESERCITINO IL CREDITO, CONSENTENDO ISCRIZIONI, RIDUZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, PRIVILEGI E TRASCRIZIONI PER DIVIETI, SIA PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., CHE PRESSO LA COMPETENTE CANCELLERIA DEL TRIBUNALE; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO E LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, ED IN PARTICOLARE PRESSO BANCHE, CON PRELEVAMENTI - ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI - CON ESONERO PER TUTTI I DETTI ENTI, BANCHE E UFFICI DA OGNI RESPONSABILITA'; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD NEGOTIA E AD LITES; NOMINARE ARBITRI E TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA. CON PRECISAZIONE CHE L'ELENCO CHE PRECEDE E' SOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, ESSENDO CONFERITI, COME SI E' DETTO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, DI MODO CHE DA NESSUNO E PER QUALSIASI CAUSA SI POSSA MAI OPPORRE DIFETTO O IMPRECISIONE DI POTERI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ARTICOLO 26) COMPENSO (STATUTO SOCIALE)

26.1 - IL COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, ANCHE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI SOCIALI, OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL PROPRIO UFFICIO, E' DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA, O SUCCESSIVAMENTE.

26.2 - PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' ESSERE ACCANTONATA UNA INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA', STIPULANDO, SE DEL CASO, IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA A BENEFICIO DEL SUDETTO ORGANO PER L'EROGAZIONE, A SCADENZA, DELLE SOMME A QUESTO SPETTANTI.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 6 DEL 17/01/2003

Modifica articoli dello statuto:

CON VERBALE DEL 18/03/2010 VIENE APPROVATO QUANTO SEGUE:

- CHE LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSANO ESSERE ASSUNTE ANCHE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE SCRITTA, NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL NUOVO RIORGANIZZATO TESTO DELL'ARTICOLO 24 DELL'ALLEGATO STATUTO;
- CHE LE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE POSSANO TENERSI ANCHE IN TELECONFERENZA, NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL NUOVO RIORGANIZZATO TESTO DELL'ARTICOLO 29 DELL'ALLEGATO STATUTO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 4.500.000,00



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

sottoscritto 4.500.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- altri strumenti finanziari

ARTICOLO 12) STRUMENTI FINANZIARI

12.1 - LA SOCIETA' CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O DI DIRITTI AMMINISTRATIVI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI.

12.2 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA PUO' CONSENTIRE AI TITOLARI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI NOMINARE UN COMPONENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA' CON DELIBERA DELLA LORO SPECIALE ASSEMBLEA ASSUNTA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA.

12.3 - AD IMPLEMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI CHE PRECEDONO ED IN OTTEMPERANZA ALLA NORMA DELL'ARTICOLO 2346, SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, A TITOLO DI APPREZZAMENTO PER L'ATTIVITA' MANAGERIALE ESERCITATA ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' E NELL'INTERESSE DELLA STESSA, DAGLI ATTUALI DUE AMMINISTRATORI DELEGATI (TALI NOMINATI CON DELIBERA CONSILIARE ASSUNTA IN DATA 2 LUGLIO 2009); E' EMESSO UNO STRUMENTO FINANZIARIO COINTESTATO AD ENTRAMBI, NON DESTINATO ALLA CIRCOLAZIONE E NON SUSCETTIBILE DI ESSERE TRASFERITO AD ALTRI SOGGETTI PER ATTO TRA VIVI.

TALE STRUMENTO FINANZIARIO CONFERISCE AI SUOI TITOLARI, IN MISURA TRA ESSI PARITETICA, IL DIRITTO A RICEVERE, IN VIA PRIORITARIA RISPETTO ALL'EVENTUALE DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AGLI AZIONISTI, UNA SOMMA DI DENARO PARI AL VENTI PER CENTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI UTILI NETTI ANNUI, DEDOTTE LE IMPOSTE SUI REDDITI (QUALI RISULTANTI DAL RIGO 23 DEL CONTO ECONOMICO DEI RISPETTIVI BILANCI D'ESERCIZIO, FORMATI SECONDO LO SCHEMA INDICATO DALL'ARTICOLO 2425 DEL CODICE CIVILE O RICLASSIFICATI IN BASE A QUESTO), DELLA SOCIETA' APRILE S.P.A. E DELLE ALTRE SOCIETA' - ITALIANE ED ESTERE - DA QUESTA PARTECIPATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PER LA PARTE PROPORZIONALMENTE SPETTANTE ALLA MEDESIMA PARTECIPANTE.

IL DIRITTO ANZIDETTO SPETTA, SEMPRE IN MISURA PARITETICA TRA I TITOLARI DELLO STRUMENTO, ANCHE CON EFFETTO RETROATTIVO CON DECORRENZA DAL PRIMO GENNAIO DUEMILAOTTO.

IL DIRITTO PATRIMONIALE ATTRIBUITO DA DETTO STRUMENTO FINANZIARIO E' CUMULABILE CON QUALSIASI ALTRO DIRITTO O CORRISPETTIVO SPETTANTE AI SUOI TITOLARI (QUALI, PER MERA E NON ESAUSTIVA ESEMPLIFICAZIONE, I COMPENSI PER IL LAVORO PRESTATO NELL'IMPRESA SOCIALE, GLI EMOLUMENTI PER LA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE, ANCHE INVESTITO DI PARTICOLARI CARICHE, OVVERO I DIVIDENDI), A CUI E' AGGIUNTIVO. OLTRE AL DIRITTO PATRIMONIALE TESTE' ENUNCIATO, LO STRUMENTO FINANZIARIO DI CUI TRATTASI NON ATTRIBUISCE ALCUN ALTRO DIRITTO PATRIMONIALE NE' ALCUN DIRITTO AMMINISTRATIVO. IN PARTICOLARE, TALE STRUMENTO NON ATTRIBUISCE ALCUN DIRITTO, IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETA', ALLA RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO DI LIQUIDAZIONE, INOLTRE, NON E' ISTITUITA UN'ASSEMBLEA SPECIALE A CUI SIANO ABILITATI AD INTERVENIRE I SUOI TITOLARI ED ESSO NON ATTRIBUISCE AI TITOLARI MEDESIMI ALCUN POTERE NE' PER L'INTERVENTO, ANCHE SENZA IL DIRITTO DI VOTO, ALLE ASSEMBLEE GENERALI DELLA SOCIETA' NE' PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.

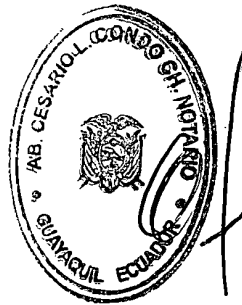
IL DIRITTO PATRIMONIALE ATTRIBUITO DA TALE STRUMENTO FINANZIARIO E' EQUIPARATO AD UNA DISTRIBUZIONE DI UTILI.

QUALORA NEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO DI UN DETERMINATO ESERCIZIO DELLA SOCIETA' EMITTENTE LO STRUMENTO FINANZIARIO IN PAROLA NON RISULTINO UTILI DISTRIBUIBILI O RISERVE DISPONIBILI IN MISURA SUFFICIENTE A CONSENTIRE LA COMPLETA EROGAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE SPETTANTE AI TITOLARI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MEDESIMO, LA PARTE NON DISTRIBUITA SI CUMULERA' CON L'ANALOGO DIRITTO LORO SPETTANTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. NON POTRA' FARSI LUOGO ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AI SOCI FINCHE' IL DIRITTO



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

PATRIMONIALE SPETTANTE AI TITOLARI MEDESIMI NON SIA STATO AD ESSI INTEGRALMENTE EROGATO.

LO STRUMENTO FINANZIARIO IN QUESTIONE POTRA' ESSERE REVOCATO E PRIVATO DI ULTERIORI VALIDITA' ED EFFICACIA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, NON PRIMA COMUNQUE DEL 30 GIUGNO 2012. ESSO POTRA' ESSERE REVOCATO ANCHE PRIMA DI QUESTO TERMINE QUALORA ENTRAMBI I SUOI TITOLARI CESSINO DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA' MANAGERIALE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' PER FATTO AD-ESSI IMPUTABILE.

IN CASO DI MORTE DI UNO DEI CONTITOLARI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO ANZIDETTO DURANTE IL PERIODO DELLA SUA EFFICACIA, IL DIRITTO PATRIMONIALE DA QUESTO ORIGINATO SPETTANTE AL DECUIUS SI ACCRESCERA' IN CAPO AL SUPERSTITE.

A SEMPLICE RICHIESTA DI UNO DEI CONTITOLARI, DA INDIRIZZARSI PER LETTERA RACCOMANDATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E ALL'ALTRO CONTITOLARE, LO STRUMENTO FINANZIARIO QUI CONSIDERATO DOVRA' ESSERE FRAZIONATO IN DUE DISTINTI STRUMENTI FINANZIARI, INTESTATI RISPETTIVAMENTE AD OGNUNO DEGLI ATTUALI CONTITOLARI, CIASCUNO DEI QUALI ATTRIBUIRA' AL SUO TITOLARE L'ESATTA META' DEL DIRITTO PATRIMONIALE ORA ATTRIBUITO CONGIUNTAMENTE AD ENTRAMBI DALL'UNICO STRUMENTO FINANZIARIO DI CUI E' STATA DELIBERATA L'EMISSIONE.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- APRILENET S.R.L.

Sede: GENOVA (GE) Numero REA 402431

Codice Fiscale: 01343630990

Data iscrizione: 14/10/2008

Data atto: 03/10/2008

Fusione mediante incorporazione di:

- APRILENET S.R.L.

Sede: GENOVA (GE) Numero REA 402431

Codice Fiscale: 01343630990

Data iscrizione: 22/10/2008 Data modifica: 24/12/2008

Data delibera: 21/10/2008 Esecuzione con atto del 22/12/2008

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 16/10/2002

Attivita' esercitata nella sede legale:

SPEDIZIONIERI E AGENZIE DI OPERAZIONI DOGANALI DAL 16/10/2002

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* RONZI FRANCO (rappresentante dell'impresa)

nato a MILANO (MI) il 21/04/1942

codice fiscale: RNZFNC42D21F205K

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 20/07/2010

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 23/06/2011

* POZZI RICCARDO (rappresentante dell'impresa)

nato a GENOVA (GE) il 01/02/1948

codice fiscale: PZZRCR48B01D969C



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA, N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.: CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012 fino al 31/12/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
 - AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
- Data iscrizione: 11/06/2012

Poteri:

AMMINISTRATORE DELEGATO: OGNI POTERE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ECCEPZIONALMENTE QUELLI INDELEGABILI EX ART. 2381 C.C., RISERVANDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI ECCEPZIONALI QUELLI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELEGATI CON LA PRESENTE DELIBERA.
PERTANTO IL NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, POTRA':

A) CORRISPONDENZA

FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI.

B) RAPPORTI DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE, ESCLUSI SOLTANTO I DIRIGENTI, STABILENDO E MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI;
NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI O COMMISSIONARI, STABILENDO E MODIFICANDO I RELATIVI DIRITTI E OBBLIGHI;
STIPULARE ASSICURAZIONI PER IL PERSONALE;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI O DI DATORI DI LAVORO.

C) INVESTIMENTI E CONTRATTI

APPROVARE E DARE ESECUZIONE AD INVESTIMENTI DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 200.000, NONCHE' DARE ESECUZIONE, NEI LIMITI DI SPESA PREVISTI, AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI CUI AI PIANI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
STIPULARE MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA PER I QUALI SIA PREVISTO UN CORRISPETTIVO NON SUPERIORE A EURO 300.000.
CONCLUDERE CONTRATTI DI SPEDIZIONE TRASPORTO E TRASLOCO DI MERCI E PRODOTTI DI QUALSIASI TIPO, GENERE E NATURA, TANTO SFUSI QUANTO IMBALLATI, IN COLLI, PALLETS OD IN CONTENITORI, NONCHE' CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DEPOSITO RELATIVI A TALI MERCI, CON FACOLTA' DI AFFIDARNE L'ESECUZIONE, IN TUTTO OD IN PARTE, A TERZI, E CON FACOLTA' IN PARTICOLARE DI:
EFFETTUARE IN ORDINE ALLE PREDETTE OPERAZIONI QUOTAZIONI E RISCOSSIONI COMUNQUE DA ESSE DIPENDENTI;
EMETTERE, SOTTOSCRIVERE E GIRARE POLIZZE DI CARICO ED ALTRI DOCUMENTI DI TRASPORTO;
SOTTOSCRIVERE, ANCHE PER GIRATA, FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE;
PROPORRE RECLAMI, RISERVE, CONTESTAZIONI E RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI TERZO, IVI COMPRESSE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE;
ASSUMERE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DOGANALE GLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI;
STIPULARE CONTRATTI DI NOLEGGIO, ANCHE PARZIALI, DI NAVI, AEREI E VEICOLI TERRESTRI DI QUALSIASI GENERE;
RITIRARE E SVINCOLARE MERCI TRASPORTATE PER FERROVIA O A MEZZO DI QUALSIASI ALTRO VEICOLO, TERRESTRE, MARITTIMO, LACUALE, FLUVIALE ED AEREO.

D) RISCOSSIONI E RICEVUTE

RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA, A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO E A SALDO, E CIO' ANCHE A VALERSI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PLICHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, ANCHE RACCOMANDATE O ASSICURATE, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

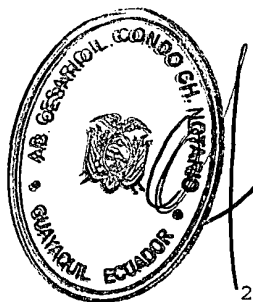
E) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

FARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, IN CONTO CORRENTE O MENO PRESSO QUALSIASI BANCA ED ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALL'ESTERO, ED IN PARTICOLARE;



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

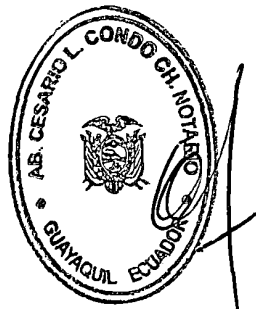
21/7/2014

STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DENARO E TITOLI E SCONTO BANCARIO, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;
FARE VERSAMENTI E PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', RICHIEDERE ANTICIPAZIONI SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA STESSA SOCIETA';
TRARRE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE;
ACCETTARE TRATTE PASSIVE;
RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI, APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA NEI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI;
RICHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE BANCARIE EO ASSICURATIVE A FAVORE DI TERZI E A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (C. III).
NEGOZIARE E CONTRARRE AFFIDAMENTI DI QUALUNQUE FORMA E FINANZIAMENTI CON ISTITUTI DI CREDITO EO FACTOR, ACCETTANDO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' OGNI RELATIVA CONDIZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE, SOTTOSCRIVENDO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO, COMPIENDO QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL CREDITO CONCESSO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI L'UTILIZZO MEDESIMO; CON IL SOLO LIMITE DI IMPEGNO COMPLESSIVO, INDIPENDENTE CIOE' DALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO OD AFFIDAMENTO CONTRATTO, PER CIASCUN ISTITUTO BANCARIO EO FACTOR, DI EURO 7.000.000 (EURO SETTE MILIONI).
F) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOMANDE E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO;
COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO.
G) IMPOSTE E TASSE
SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI ED ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESI LE DICHIARAZIONI E DENUNCE E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTI), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI MEMORIE E DOCUMENTI IN GENERE INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, DI QUALSIASI ORDINE O GRADO, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO.
H) PROCEDURE GIUDIZIARIE
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA ED ALL'ESTERO, COMPRESI LE CORTI SUPREME IN OGNI CASO E GRADO DI GIUDIZIO;
CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;
DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI;
RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI E GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI E DI TERZI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO EO CONCURSUALI IN GENERE, FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUTENDO SOMME IN ACCONTO ED A SALDO, RILASCIANDO QUIETANZA;
PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI, VOTARE IN DETTE PROCEDURE;
INTERVENIRE AD ASTE FALLIMENTARI E GIUDIZIARIE IN GENERE DETERMINANDO LE CONDIZIONI DELLE OFFERTE DI ACQUISTO DI BENI MOBILI SECONDO IL PROPRIO PRUDENTE APPREZZAMENTO.
I) TRANSAZIONI E ARBITRATI
INTRAPRENDERE, TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE STRAGIUDIZIALE;
COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARLI E REVOCARLI;



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.: CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

DEFERIRE VERTENZE O VALUTAZIONI AD ARBITRATORI.

L) PROCURATORI SPECIALI

NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONFERIMENTO DI POTERI E PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUELLI SOPRA ELENCATI.

- PREPOSTO nominato con atto del 30/09/2013

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (rappresentante dell'impresa)

nato a GENOVA (GE) il 11/04/1946

codice fiscale: PZZGNN46D11D969I

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data iscrizione: 11/06/2012

Poteri:

AMMINISTRATORE DELEGATO: A) CORRISPONDENZA

A.1 - FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI.

B) RISCOSSIONI E RICEVUTE

B.1 - RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA, A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO E A SALDO, E CIO' ANCHE A VALERSI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

B.2 RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PLICHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, ANCHE RACCOMANDATE O ASSICURATE, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

C) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

FARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, IN CONTO CORRENTE O MENO PRESSO QUALSIASI BANCA ED ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALL'ESTERO, ED IN PARTICOLARE:

STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DENARO E TITOLI E SCONTO BANCARIO, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;

FARE VERSAMENTI E PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', RICHIEDERE ANTICIPAZIONI SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA STESSA SOCIETA';

TRARRE O GIRARE ASSEgni BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE;

ACCETTARE TRATTE PASSIVE;

RICHIEDERE ASSEgni CIRCOLARI, APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA NEI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI;

RICHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE BANCARIE EO ASSICURATIVE A FAVORE DI TERZI E A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI CONTRATTI.

NEGOZIARE E CONTRARRE AFFIDAMENTI DI QUALUNQUE FORMA E FINANZIAMENTI CON ISTITUTI DI CREDITO EO FACTOR, ACCETTANDO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'

OGNI RELATIVA CONDIZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE, SOTTOSCRIVENDO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO, COMPIENDO QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL CREDITO CONCESSO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI L'UTILIZZO MEDESIMO, CON IL SOLO LIMITE DI IMPEGNO COMPLESSIVO, INDIPENDENTE CIOE' DALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO OD AFFIDAMENTO CONTRATTO, PER CIASCUN ISTITUTO BANCARIO EO FACTOR, DI EURO 7.000.000 (EURO SETTE MILIONI).

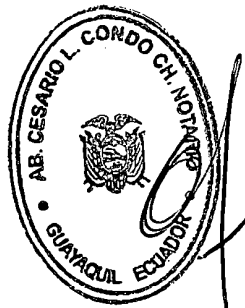
D) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

D.1 - COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOMANDE E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO;



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1989

Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

D.2 - COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO.

E) PROCURATORI SPECIALI

NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONFERIMENTO DI POTERI E PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUELLI SOPRA ELENCATI.

A. IMPOSTE E TASSE

SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI ED ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTI), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI MEMORIE E DOCUMENTI IN GENERE INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, DI QUALSIASI ORDINE O GRADO, INCASSARE RIMBORSI, RITORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO.

* FRANCIOLINI STEFANO

nato a BORDIGHERA (IM) il 23/04/1958

codice fiscale: FRNSFN58D23A984N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

* CAFIERO GABRIELE

nato a PIANO DI SORRENTO (NA) il 10/10/1963

codice fiscale: CFRGRL63R10G568L

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 20/07/2010

Altre 17 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA N.23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	4	EURO	64,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	69,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 133601			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE
PROF. ROBERTO RAFFAELE ADDAMO

L'ADDETTO

AZ. SPEC. IN HOUSE OLIVIERA STEFANIA

ELEONORA AVETA
Assistente Amministrativo

*** fine certificato ***

Pagina 8/ 8

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA	
VISTO per la legalizzazione della firma di	
ELEONORA AVETA	
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, ai sensi dell'art. 33 del DPR 28.12.2000 N. 445 e del Decreto Ministeriale 12.7.2000.	
IL SEGRETARIO GENERALE	
SERGIO MERCATI	



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Camera di Commercio
Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE D'AMMIN-
ISTRAZIONE DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.: CEW/119/2014/CGE0056

16/1/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE
ALL'ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA SOTTO INDICATA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01324870995
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 26/08/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 26/08/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 400940

Denominazione: APRILE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 4.500.000,00
sottoscritto 4.500.000,00

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 03/06/2013
PROTOCOLLO GE/2013/31439 DEL 03/06/2013
ATTO DEL 13/05/2013

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei
soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali al 13/05/2013
non è variato rispetto all'ultimo depositato.

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei
soci: 4.500.000,00 (valuta: EURO)

Quota composta da 75 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 7.500,00 (valuta: EURO)
- POZZI RICCARDO
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. PZZRCR48B01D969C

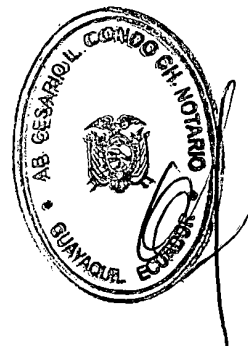
Quota composta da 75 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 7.500,00 (valuta: EURO)
- POZZI GIOVANNI BATTISTA
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. PZZGNN46D11D969I

Quota composta da 44.850 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 4.485.000,00 (valuta: EURO)
- MARINVEST S.R.L.
denominazione del soggetto alla data della denuncia:
MARINVEST S.R.L.
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. 05635400582

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.



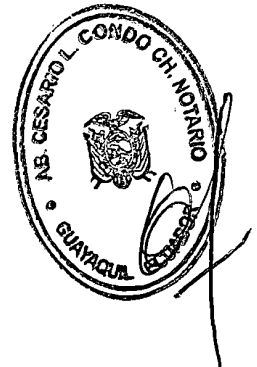


Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Camera di Commercio
Genova



Prot.:CEW/119/2014/CGE0056

16/1/2014

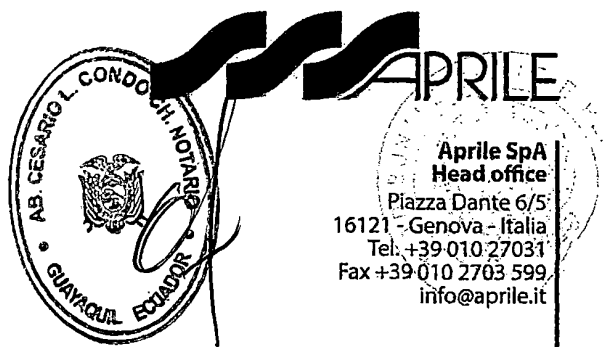
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA N.23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	16,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	21,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 40661			

PER IL CONSERVATORE
DOTT. PAOLO ILLIANO

L'ADDETTO
ADALGISA DI CAPITA

*** fine certificato ***



Aprile SpA
Head office
Piazza Dante 6/5
16121 - Genova - Italia
Tel: +39 010 27031
Fax +39 010 2703 599
info@aprile.it

Genova, lì 25 Luglio 2014

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR -
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Oggetto: elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - anni 2011, 2012 e 2013

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Ley de Compañias, Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999, Aprile Spa, con sede legale in Genova (Repubblica Italiana), Piazza Dante 6/5, in persona del legale rappresentante Sig. Riccardo Pozzi, cittadino italiano, nato a Genova il 01/02/1948,

dichiara che

per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali, risulta essere composto dai seguenti soggetti:

RICCARDO POZZI

Residenza: Viale Brigata Bisagno 8/11 - 16129 Genova

Nato a Genova il 01/02/1948

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato

Regime patrimoniale: separazione dei beni

C.F.: PZZRCR48B01D969C

Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 75 azioni ordinarie

GIOVANNI BATTISTA POZZI

Residenza: Via Rollino 40c - 16158 Genova

Nato a Genova il 11/04/1946

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato

Regime patrimoniale: separazione dei beni

C.F.: PZZGNN46D11D969I

Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 75 azioni ordinarie

MARINVEST S.R.L.

Società di diritto italiano

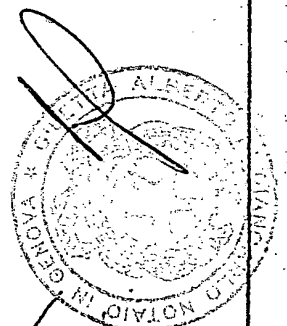
Sede legale: Via Privata O.T.O. 1 - 19100 La Spezia

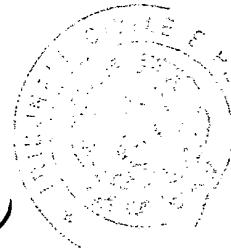
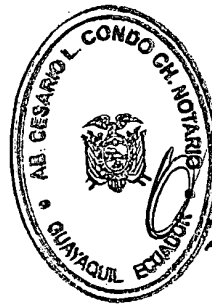
C.F.: 05635400582

Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 44.850 azioni ordinarie

In fede

Riccardo Pozzi
Amministratore delegato
Aprile S.p.A.





AUTENTICA DI FIRMA

L'anno duemilaquattordici, il giorno *venticinque*
del mese di luglio, in Genova, Piazza Dante civico sei interno
cinque.

Certifico

io sottoscritto Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di
Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ge-
nova e Chiavari, che il Signor:

POZZI RICCARDO, nato a Genova il primo febbraio 1948, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Delega-
to della Società':

"APRILE S.P.A." con sede in Genova, Piazza Dante 6, munito di ido-
nei poteri in virtù' di delibera del Consiglio di Amministrazione
del 17 maggio 2012

della cui identità personale io Notaio sono certo, che l'ha appo-
sta alla mia presenza in calce alla suèstesa scrittura, della qua-
le io ho dato preventiva lettura.

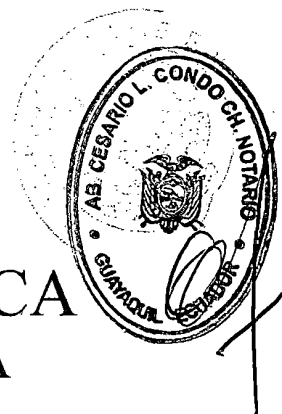
Io Notaio, in relazione alle dichiarazioni rese nella presente
scrittura, ho ammonito la parte sottoscrittrice sulla responsabi-
lità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione men-
dace.

Alberto Gileta





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - é stato sottoscritto da: *Giletta Alberto*

3 - nella sua qualità di: *Notario*

4 - porta il sigillo di: *Giletta Alberto di Giancarlo*

Notario in Genova

ATTESTATO

5 - in Genova

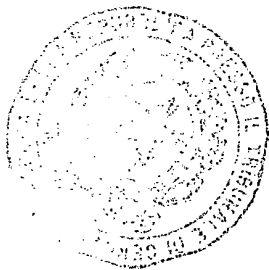
6 - *28 LUG. 2014*

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Genova

8 - col numero *2862*/CIV/AP/2014

9 - Sigillo



10- Firma

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dot. Silvio Franz

[Emblema de Nacional de Italia]
República Italiana
Delegación del Gobierno Civil [Prefettura] en GÉNOVA

APOSTILLE

(Convenio de La Haya de 5 de octubre 1961)

1. País ITALIA
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por ELEONORA AVETA
4. quien actúa en calidad de ASISTENTE ADMINISTRATIVO
5. y está revestido del sello/timbre de CÁMARA DE COMERCIO DE GÉNOVA

CERTIFICADO

5. En GÉNOVA
 6. El 21/7/2014
 7. Por D^a CRISTINA BENAI
 8. bajo el número 3635/2014
 9. Sello/timbre
 10. Firma
 11. Funcionario Administrativo (BENAI)
 12. [firmado]
- [Sello de la Delegación del Gobierno Civil - Génova]

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE GÉNOVA
- OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL - REGISTRO DE SOCIEDADES
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMPAÑÍA
Código de identificación fiscal y número de inscripción: 01324879995
del Registro Mercantil/Registro de Sociedades de GÉNOVA
Fecha de inscripción: 26/08/2002
Inscrita con el número REA [Protocolo Económico Administrativo] 400940 el 26/08/2002
Denominación: APRILE S.P.A.
Forma jurídica: SOCIETÀ PER AZIONI (SOCIEDAD ANÓNIMA)
Domicilio: GÉNOVA (GE) PIAZZA DANTE 6/5 CP 16121
Dirección pública de correo electrónico certificado: AMMINISTRAZIONESPEC.APRILE.IT
Constituida con escritura del 08/08/2002
Duración de la compañía:
Duración hasta el: 31/12/2100
OBJETO SOCIAL:
La Compañía tiene como objeto social:
- LA ACTIVIDAD DE FLETADOR NACIONAL E INTERNACIONAL TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO, CON GESTIÓN DE TRÁMITES ADUANEROS Y ACTIVIDADES SIMILARES;
- LA ACTIVIDAD DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES, ACTIVIDAD DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y PESAJE DE MERCADERÍAS EN LOS ALMACENES NACIONALES, EXTRANJEROS Y EN LOS PUERTOS, SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA;
- LA ACTIVIDAD DE AGENTE MARÍTIMO Y DE AGENCIA AÉREA Y DE SEGUROS;
- LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTES URBANOS Y EXTRAURBANOS;
- LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA, LA ACTIVIDAD DE LLENADO Y VACIADO DE CONTENEDORES;
- LA COMPRA, LA VENTA, EL FLETAMENTO Y EL ARMAÑO DE BUQUES;
- LA REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. TODO LO ANTERIORMENTE DETALLADO DE MANERA MÁS AMPLIA, SIN LIMITACIONES Y EXCEPCIONES, POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA AJENA, EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

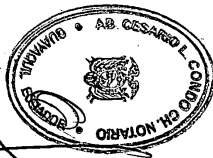
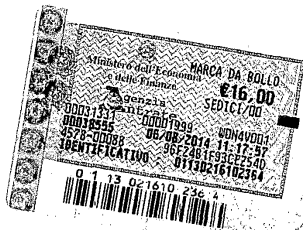
Sistema de administración adoptado: TRADICIONAL
Sujeto que ejerce el control de cuentas: SOCIEDAD DE AUDITORÍA
- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (o DIRECTORIO)
número de miembros: 5
- COMISARIOS:
Efectivos: 3
Suplentes: 2

INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTATUTOS

Poderes conferidos por los Estatutos:
ARTÍCULO 23) PODERES (ESTATUTOS)
23.1 - EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO ESTÁ INVESTITO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA LA GESTIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA -EXCEPTO LOS PODERES QUE LA LEY ATRIBUYE EXPRESAMENTE A LOS SOCIOS- PARA CONSEGUIR Y LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA.
23.2 - EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PUEDE ENTONCES ADQUIRIR EMPRESAS COMERCIALES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA, PERMUTARLOS Y ENAJENARLOS; EFECTUAR Y COBRAR PAGOS Y EMITIR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS; RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES; PEDIR FINANCIACIONES DE LAS DEUDAS Y FINANCIAMIENTOS EN GENERAL CON PARTICULARES, INSTITUTOS DE CRÉDITO, BANCOS Y ENTIDADES DE CRÉDITO DE CUALQUIER TIPO, CONCEDIENDO INSCRIPCIONES, REDUCCIONES Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, PRIVILEGIOS Y TRANSCRIPCIONES DE LIMITACIONES A LA PROPIEDAD, TANTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO EN LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL; LLEVAR A CABO TODA ACTUACIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS Y EN CUALQUIER OTRA OFICINA PÚBLICA O PRIVADA, Y ESPECIALMENTE EN LOS BANCOS, CON RECIBOS DE DINERO - INCLUIDO EN DESCUBIERTO DENTRO DE LOS LÍMITES ACORDADOS - LIBRANDO A TODAS DICHAS ENTIDADES, BANCOS Y OFICINAS DE TODA RESPONSABILIDAD; NOMBRAR ABOGADOS Y APODERADOS AD NEGOCIA Y AD LITES; NOMBRAR ÁRBITROS, TRANSIGIR Y COMPROMETER EN ARBITROS TODA CONTROVERSIAS.
LA LISTA QUE ANTECEDE NO ES LIMITATIVA, ESTANDO EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO INVESTITO, COMO ANTERIORMENTE DICHO, DE TODOS LOS PODERES PARA LA GESTIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DE TAL FORMA QUE NO SEA LA FALTA O INSUFICIENCIA DE PODER LA EXCEPCIÓN QUE IMPIDA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.
PERCEPCIÓN DE UTILIDADES
A) ARTÍCULO 26) REMUNERACIÓN (ESTATUTOS).
B) 26.1 - LA REMUNERACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO (DIRECTORIO), TAMBIÉN COMO PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS DE LA COMPAÑÍA, ADEMÁS DEL REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU TAREA, ES DECIDIDA POR LA JUNTA AL MOMENTO O DESPUÉS DEL NOMBRAMIENTO.
C) 26.2 - PARA EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO (DIRECTORIO) SE PODRÁ RESERVAR UNA INDEMNIZACIÓN POR EL Cese DE LA COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA, CONTRATANDO, SI NECESARIO, UNA PÓLIZA DE SEGURO ADECUADA PARA LA EROGACIÓN, DESPUÉS DEL VENCIMIENTO, DE LAS SUMAS A EL DEBIDAS.

Modificaciones de los Estatutos - escrituras y hechos que hacen falta registrar
ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS, DE CONFORMIDAD CON EL D.L. 186. ITALIANO N° 6 DE 17/01/2003

Modificación de los artículos de los estatutos:
MEDIANTE ACTA DEL 18/03/2010 SE APRÓBÓ LO SIGUIENTE:
- LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE PUEDEN ADOPTAR TAMBIÉN POR CONSULTA ESCRITA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL NUEVO TEXTO DEL ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS.



LAS JUNTAS DE LOS COMISARIS PUEDEN TENER LUGAR TAMBIÉN POR TELECONFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL NUEVO TEXTO DEL ARTÍCULO 29 DE LOS ESTATUTOS.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en EUROS:
autorizado 4.500.000,00
suscrito 4.500.000,00

Instrumentos financieros previstos por los Estatutos:

- otros instrumentos financieros

ARTÍCULO 22) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

12.1.- LA COMPAÑÍA, CON RESOLUCIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA PUEDE EMITIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL O DE DERECHO ADMINISTRATIVO EXCLUYENDO LOS DERECHOS DE VOTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

12.2.- LA JUNTA PUEDE PERMITIR A LOS TITULARES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LOS ORGANISMOS DE LA COMPAÑÍA, CON RESOLUCIÓN DE SU ASAMBLEA ESPECIAL ADOPTADA CON LAS MISMAS MAYORÍAS PREVISTAS PARA LA JUNTA.

12.3.- PARA IMPLEMENTAR LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN Y PARA CUMPLIR CON LA NORMA DEL ARTÍCULO 2346, APDO. SEIS, DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, A MODO DE RECONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE GERENCIA, EN LA COMPAÑÍA Y EN EL INTERÉS DE LA MISMA, LLEVADA A CABO POR LOS DOS CONSEJEROS (ADMINISTRADORES) DELEGADOS (NOMBRADOS POR RESOLUCIÓN DEL 2 DE JULIO DE 2009), SE HA EMITIDO UN INSTRUMENTO FINANCIERO A NOMBRE DE AMBOS, NO DESTINADO A LA CIRCULACIÓN Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS POR ACTO INTER VIVOS.

DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO CONFIERE A SUS TITULARES, EN IGUAL MEDIDA, EL DERECHO DE RECIBIR, DE FORMA PRIORITARIA CON RESPECTO A LA EVENTUAL DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES NETAS ANUALES, DEDUCIDOS LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (SEGÚN RESULTAN DE LA LÍNEA 23 DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS CORRESPONDIENTES BALANCES DE EJERCICIO, FORMADOS DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DETALLADO EN EL ARTÍCULO 2425 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO O RECLASIFICADOS), DE LA COMPAÑÍA APRILE S.P.A. Y DE LAS COMPAÑÍAS - ITALIANAS Y EXTRANJERAS - PARTICIPADAS POR APRILE S.P.A., DIRECTA O INDIRECTAMENTE, RELATIVAMENTE A LA PARTE PROPORCIONALMENTE QUE LE CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA PARTICIPANTE.

DICHO DERECHO CORRESPONDE, SIEMPRE DE IGUAL MANERA, TAMBIÉN CON EFECTO RETROACTIVO A CONTAR DEL PRIMER DE ENERO DE DOS MIL OCHO.

EL DERECHO PATRIMONIAL ATRIBUIDO POR DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO ES ACUMULABLE CON CUALQUIER OTRO DERECHO O REMUNERACIÓN QUE CORRESPONDA A SUS TITULARES (COMO POR EJEMPLO, LAS RETRIBUCIONES PARA EL TRABAJO EN LA COMPAÑÍA, LOS EMOLUMENTOS PARA EL OFICIO DE ADMINISTRADOR TAMBIÉN CON CARGOS ESPECIALES, O LOS DIVIDENDOS), SIENDO UN DERECHO ADICIONAL. ADÉMÁS DEL DERECHO PATRIMONIAL ANTERIAMENTE DETALLADO, EL INSTRUMENTO FINANCIERO NO ATRIBUYE NINGÚN OTRO DERECHO PATRIMONIAL O ADMINISTRATIVO. EN PARTICULAR, DICHO INSTRUMENTO NO ATRIBUYE DERECHO ALGUNO, EN CASO DE DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, AL REPARTO DEL PATRIMONIO RESIDUAL DE LIQUIDACIÓN. NO HAY UNA ASAMBLEA ESPECIAL EN LA QUE PUEDAN TOMAR PARTE SUS TITULARES Y EL NO ATRIBUYE A SUS TITULARES NINGÚN PODER PARA LA PARTICIPACIÓN, INCLUIDO EN DERECHO DE VOTO, EN LAS JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA NI EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.

EL DERECHO PATRIMONIAL ATRIBUIDO POR ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO ES IGUALADO A UNA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

SI EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DEL BALANCE DE CIERTO EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA QUE EMITE EL INSTRUMENTO FINANCIERO ANTERIORMENTE DICHO NO HAY UTILIDADES DISTRIBUITAS O RESERVAS DISPONIBLES SUFICIENTES PARA PERMITIR LA COMPLETA EROGACIÓN DEL DERECHO PATRIMONIAL DEBIDO A LOS TITULARES DEL INSTRUMENTO FINANCIERO, LA PARTE NO DISTRIBUIDA SE ACUMULARÁ CON EL DERECHO ANÁLOGO DEBIDO EN EL EJERCICIO SIGUIENTE. NO SE PODRÁN DISTRIBUIR LOS DIVIDENDOS A LOS SOCIOS HASTA TANTO SE HAYA EROGADO EL DERECHO PATRIMONIAL INTEGRAL DEBIDO A LOS TITULARES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

EL INSTRUMENTO FINANCIERO ANTERIORMENTE DICHO SE PODRÁ REVOCAR Y SE LE PODRÁ QUITAR VALIDEZ Y EFICACIA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS, EN TODO CASO NO ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2012. SE PODRÁ REVOCAR TAMBIÉN ANTES DE DICHO PLAZO SI AMBOS LOS TITULARES DEJAN DE PRESTAR SU ACTIVIDAD DE GERENCIA EN LA COMPAÑÍA POR RAZONES IMPUTABLES A LOS MISMOS.

EN CASO DE MUERTE DE UNO DE LOS DOS TITULARES DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DURANTE EL PLAZO DE SU EFICACIA, EL CORRESPONDIENTE DERECHO PATRIMONIAL DEBIDO AL FALLECIDO LE TOCARÁ AL TITULAR SUPERVIVIENTE. BAJO NINGÚN CASO DEBIDO A UNO DE LOS TITULARES, ENVIADO POR CORREO CERTIFICADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y AL OTRO TITULAR, EL INSTRUMENTO FINANCIERO SERÁ FRACCIONADO EN DOS DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA CADA UNO DE LOS ACTUALES CO-TITULARES, Y CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ATRIBUYE A SU TITULAR LA EXACTA MITAD DEL DERECHO PATRIMONIAL ANTERIAMENTE ATRIBUIDO A AMBOS POR EL ÚNICO INSTRUMENTO FINANCIERO DEL QUE FUE DECIDIDA LA EMISIÓN.

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Proyecto de fusión por incorporación de la compañía

- APRILENT SRL

Domicilio: GENOVA (GE) (Italia) Número REA 402431

Código de identificación fiscal (RUC): 01343630990

Fecha de inscripción: 14/10/2008

Fecha escritura: 03/10/2008

Fusión por incorporación de:

- APRILENT S.R.L.

Domicilio: GENOVA (GE) (Italia) Número REA 402431

Código de identificación fiscal (RUC): 01343630990

Fecha de inscripción: 22/10/2008 Fecha de modificación: 24/12/2008

Fecha de resolución: 21/10/2008 Ejecución con escritura del 22/12/2008

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la compañía: 16/10/2008

Actividad ejercida en el domicilio de la compañía:

VEHICULOS Y AGENCIAS DE TRÁMITE ADUANEROS DESDE EL 16/10/2002

TITULARES DE CARGOS O FUNCIONES

POZZI FRANCO (representante de la compañía)

nacido en MILAN (MI) el 21/04/1942

Número de identificación fiscal N.I.F. (RUC): RNF5FC42D1F206K

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 20/07/2010

- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 23/06/2011

POZZI RICCARDO (representante de la compañía)

nacido en GENOVA (GE) (Italia) el 01/02/1948

N.I.F. (RUC): P22RCR48B01D969C

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

- CONSEJERO DELEGADO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de inscripción: 11/06/2012

Poderes:

CONSEJERO DELEGADO: TODO PODER DE GESTIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO LOS PODERES QUE NO SE PUEDEN DELEGAR SEGÚN EL ART. 2381 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, RESERVANDO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOS PODERES NO INCLUIDOS EN LA GESTIÓN ORDINARIA.

ENTONCES EL CONSEJERO DELEGADO PODRÁ, A SABER, SOLO A TÍTULO DE EJEMPLO NO EXHAUSTIVO:

A) CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑÍA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.

B) RELACIONES LABORALES Y ORGANIZACIÓN VENTA CONTRATAR Y DESPEDIR TRABAJADORES, EXCLUIDOS LOS EJECUTIVOS, FIJANDO Y MODIFICANDO LAS CORRESPONDIENTES TAREAS Y RETRIBUCIONES;

NOMBRAR Y REVOCAR REPRESENTANTES, AGENTES O COMISIONISTAS, FIJANDO Y MODIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES DERECHOS Y OBLIGACIONES;

CONTRATAR SEGUROS PARA EL PERSONAL;

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS RELACIONES CON ASOCIACIONES DE TRABAJADORES O DE EMPLEADORES.

C) INVERSIONES Y CONTRATOS APROBAR Y LLEVAR A CABO INVERSIONES CUYO VALOR UNITARIO NO SUPERE LOS 200.000 EUROS, LEVAR A CABO, DENTRO DE LAS LIMITACIONES DE GASTOS PREVISTAS, LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DETALLADOS EN LOS PLANES ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO; FIRMAR, MODIFICAR Y TERMINAR CONTRATOS DE TODA NATURALEZA PARA LOS CUALES ESTÉ PREVISTA UNA REMUNERACIÓN NO SUPERIOR A LOS 300.000 EUROS.

CELEBRAR CONTRATOS DE FLETAMENTO, TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE MERCADERÍAS Y PRODUCTOS DE TODO TIPO, GÉNERO Y NATURA, A GRANEL O ENVASADOS, EN BULTOS, PALETAS O CONTENEDORES, ASÍ COMO CONTRATOS DE SEGURO Y DEPÓSITO PARA DICHAS MERCADERÍAS, CON FACULTAD DE ENCARGAR DE SU EJECUCIÓN, TOTAL O PARCIALMENTE, A TERCEROS Y CON FACULTAD EN PARTICULAR DE:

HACER PRESUPUESTOS Y COBRAR SUMAS PROCEDENTES DE DICHOS PRESUPUESTOS;

EXPEDIR, FIRMAR Y GIRAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE (B/L) Y DEMÁS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE;

FIRMAR, TAMBIÉN CON GIRADA, FACTURAS CONSULARES, CERTIFICADOS DE ORIGEN Y CERTIFICADOS DE SEGURO;

PRESENTAR RECLAMACIONES, RESERVAS, CONTROVERSIAS Y SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN CONTRA TERCEROS, INCLUYENDO LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS;

ASUMIR FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS;

CELEBRAR CONTRATOS DE FLETAMENTO, TAMBIÉN PARCIAL, DE BUQUES, DE AVIONES Y DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE CUALQUIER TIPO;

RETIRAR Y DESPACHAR LAS MERCADERÍAS TRANSPORTADAS POR FERROCARRIL O CUALQUIER OTRO MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, LACUSTRE, FLUVIAL Y AEREO.

D) COBROS Y RECIBOS COBRAR TODA SUMA QUE FUDIERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑÍA POR CUALQUIER CONCEPTO, EXPEDIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIÉN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS;

RETIRAR DE CORREOS, FERROCARRILES, COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO O AEREO, CARTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUIDO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EXPIDIENDO RECIBO LIBERATORIO.

E) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS REALIZAR TODA OPERACIÓN BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:

CELEBRAR CONTRATOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO Y TÍTULOS Y DESCUENTO BANCARIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS;

INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COBRO DE FACTURAS EXCEDIDA POR LA COMPAÑÍA, INCLUIDO PARA RETIROS AL DESCUBIERTO DENTRO DE LOS LÍMITES DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑÍA;

EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARÉS, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;

ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS; PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISIÓN DE GIROS POSTALES;

PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, DE PARTE DE LA COMPAÑÍA, DE LOS CONTRATOS ANTERIORMENTE DICHO (PUNTO C. III.);

NEGOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA CONDICIÓN Y CLÁUSULA CONTRACTUAL.



FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A CABO TODA OPERACIÓN DE USO DEL CRÉDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIÉN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACIÓN TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CRÉDITO, POR CADA INSTITUCIÓN BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

7) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REALIZAR TODA OPERACIÓN Y REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CÁMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, INSTANCIAS Y DOCUMENTOS DE TODO TIPO Y CEBRANDO ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA.

8) IMPUESTOS Y TASAS

REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y ESTIMACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS DECLARACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, RÉPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISIÓN TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO.

H) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPREMOS EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO: OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TÉCNICOS;

DEFERIR, REFERIR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIÉN DECISIVOS;

PEDIR ENDOSAROS PREVENTIVOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES, DE DEUDORES Y DE TERCEROS;

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS Y QUIEBRAS EN GENERAL HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO;

PRESENTAR DEMANDAS E IMPUGNACIONES, VOTAR EN DICHOS PROCEDIMIENTOS;

TOMAR PARTE EN SUBASTAS JUDICIALES EN GENERAL, FIJANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES MUEBLES SEGÚN SU PRUDENTE EVALUACIÓN.

I) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES

PLANTAR, TRANSIGIR O CONCILIAR TODA CONTROVERSIAS EN ÁMBITO EXTRAJUDICIAL;

SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE ARBITROS, TAMBIÉN AMIGABLES COMPADRORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;

DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES.

L) APODERADOS ESPECIALES

NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TAREAS INCLUIDAS EN LAS ARRIBAS DETALLADAS.

- ENCARGADO nombrado el 30/09/2013

- duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha de la inscripción: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (representante de la compañía)

nacido en GÉNOVA (GE) (Italia) el 11/04/1945

N.I.F. (RUC): PZGNN46D11D9691

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

- duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

- CONSEJERO DELEGADO nombrado el 17/05/2012

- duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de inscripción: 11/06/2012

PODERES:

CONSEJERO DELEGADO: A) CORRESPONDENCIA

FIRMAR LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑÍA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.

B) COBROS Y RECIBOS

B.1 - COBRAR TODA SUMA QUE PUEDIERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑÍA POR CUALQUIER CONCEPTO, EXPEDIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIÉN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS;

B.2 - RETIRAR DE COBROS, FERROCARRILES, COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO O AEREO, CARTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUSO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EXPIDIENDO RECIBO LIBERATORIO.

C) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

REALIZAR TODA OPERACIÓN BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:

CEBRAR CONTRATOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO Y TÍTULOS Y DESCUENTO BANCARIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑÍA, INCLUSO PARA RETIROS AL DESCUBIERTO DENTRO DE LOS LÍMITES DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑÍA;

EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARÉS, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;

ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS;

PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISIÓN DE GIROS POSTALES;

PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, DE PARTE DE LA COMPAÑÍA, DE SUS PROPIOS CONTRATOS;

NEGOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA CONDICIÓN Y CLÁUSULA CONTRACTUAL, FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

CABO TODA OPERACIÓN DE USO DEL CRÉDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIÉN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACIÓN TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CRÉDITO, POR CADA INSTITUCIÓN BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

D) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

D.1 - REALIZAR TODA OPERACIÓN Y REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CÁMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, INSTANCIAS Y DOCUMENTOS DE TODO TIPO Y CEBRANDO ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA.

D.2 - CONSTITUIR Y RETIRAR DEPÓSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPÓSITO PÚBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMÁS OFICINAS O ENTIDAD PÚBLICA.

E) APODERADOS ESPECIALES

NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TAREAS INCLUIDAS EN LAS ARRIBAS DETALLADAS.

A - IMPUESTOS Y TASAS

REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y ESTIMACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS DECLARACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, RÉPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISIÓN TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO.

* FRANCIOLENI STEFANO
nacido en BORDIGHERA (IM) (Italia) el 23/04/1958
N.I.F. (RUC): FRNFRSD0334808
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

* CAFIERO GABRIELE
nacido en PIANO DI SORRENTO (NA) (Italia) el 10/10/1963
N.I.F. (RUC): CFBRLASR1065661
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014
Fecha de la primera inscripción: 20/07/2010.

Hay otras 17 personas titulares de cargos o funciones.

El presente certificado divulga la información/los datos del Registro en el día de la fecha. El presente certificado no se puede presentar a los organismos de la administración pública o a los particulares explotadores de servicios públicos.

TIMBRES FISCALES ABOGADOS DE FORMA VIRTUAL. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN IMPOSITIVA de Génova N°23713 DEL 17/09/1989.

COBRADOS C 64,00 POR 4 TIMBRES FISCALES
C 5,00 POR DERECHOS
TOTAL C 69,00
TOTAL CON EL LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 133601

SE CERTIFICA QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL NO HAY DECLARACIONES DE CONCURSO DE LA COMPAÑÍA MENCIONADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE AL RESPECO.

POR EL SECRETARIO DEL REGISTRO
D. Prof. Roberto Raffaele Addamo

El Encargado ELEONORA AVETA
OLIANAS STEFANIA Asistente administrativo
[firmado]

*** fin del certificado ***

CÁMARA DE COMERCIO DE GÉNOVA

VºBº para el reconocimiento de la firma de ELEONORA AVETA de la Cámara de Comercio de Génova, de conformidad con el art. 33 del DPR n°445 de 28.12.2000 y del Decreto Ministerial de 12.07.2000.

p. el Secretario General

SERGIO MERCATI

[firmado]

Génova a 21 de julio de 2014

[Sello de la Cámara de Comercio de Génova]



[Emblema de Nacional de Italia]
República Italiana
Delegación del Gobierno Civil [Prefettura] en GÉNOVA

APOSTILLE
(Convention de La Haya de 5 de octubre 1961)
1. País ITALIA
El presente documento público
2. ha sido firmado por ADALGISA DI CAPITA
3. quien actúa en calidad de ENCARGADA
4. y está revestido del sello/timbre de CAMARA DE COMERCIO DE GÉNOVA

CERTIFICADO
5. En GÉNOVA
7. Por D^a CRISTINA BENA'
8. bajo el número 292/2014
9. Sello/timbre
10. Firma
El Funcionario Administrativo
(BENA')
(firmado)

[Sello de la Delegación del Gobierno Civil - Génova]

Cámara de Comercio de Génova
C.I.F. (RUC) 00789640100

Ref.: CEW/1192014/CGE0055

16/12/2004

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE GÉNOVA
- OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL - REGISTRO DE SOCIEDADES

TIMBRES FISCALES
ABONADOS DE FORMA
VIRTUAL AUTORIZADA
POR LA DIRECCIÓN
IMPOSITIVA DE GÉNOVA
17/2/2013 DEL 1006099

SE CERTIFICA QUE DE LAS INSCRIPCIONES EN ESTE REGISTRO RESULTA LO SIGUIENTE
ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE LA COMPAÑIA ARAJO ESPECIFICADA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMPAÑIA

Código de identificación fiscal (RUC) y número de inscripción: 01324870995
del Registro Mercantil/Registro de Sociedades de GÉNOVA
Fecha de inscripción: 26/08/2002
Inscrita en la sección ORDINARIA el 26/08/2002
Inscrita con el número REA [Protocolo Económico Administrativo] 400940
Denominación: APRILE S.P.A.
Forma jurídica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO (SOCIEDAD ANONIMA)

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en EUROS:
autorizado 4.500.000,00
suscrito 4.500.000,00

LISTA DE LOS SOCIOS Y DE OTROS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES HASTA EL 03/06/2013
REFERENCIA GE/2013/31389 DEL 03/06/2013
ESCRITURA DEL 13/05/2013

La compañía ha depositado junto a las cuentas anuales la declaración que la lista de socios y de otros titulares de derechos sobre acciones o cuotas sociales hasta el 13/05/2013 no ha cambiado respecto a la última lista depositada.

Capital social declarado en el modelo con el que se ha depositado la lista de los socios:
4.500.000,00 (divisa: EUROS)

Cuota formada por 75 ACCIONES ORDINARIAS iguales a nominales:
7.500,00 (divisa: EUROS)

- POZZI RICCARDO N.I.F.(RUC) PZZRCR48B01D969C
tipo de derecho: PROPIEDAD

Cuota formada por 75 ACCIONES ORDINARIAS iguales a nominales:
7.500,00 (divisa: EUROS)

- POZZI GIOVANNI BATTISTA N.I.F.(RUC) PZZGNM46D11D969I
tipo de derecho: PROPIEDAD

Cuota formada por 44.850 ACCIONES ORDINARIAS iguales a nominales:
4.485.000,00 (divisa: EUROS)

- MARINVEST S.R.L. C.I.F.(RUC) 05635400502
denominación del sujeto en el momento de la declaración:

MARINVEST S.R.L.
tipo de derecho: PROPIEDAD

El presente certificado no se puede presentar a los organismos de la administración pública o a los particulares explotadores de servicios públicos.

TIMBRES FISCALES ABONADOS DE FORMA VIRTUAL. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN IMPOSITIVA de Génova N°23713 DEL 17/09/1989

COBRADOS € 16,00 POR 1 TIMBRE FISCAL
TOTAL € 5,00 POR DERECHOS
TOTAL CON EL LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 40661

POR EL SECRETARIO DEL REGISTRO
D. PAOLO ILLIANO

El Encargado
ADALGISA DI CAPITA
(firmado)

*** fin del certificado ***



Génova, 25 de julio de 2014

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR -
REGISTRO DE SOCIEDADES

Asunto: lista de socios y de otros titulares de derechos sobre acciones o cuotas sociales -
años 2011, 2012 y 2013

De conformidad con los términos y para los efectos de la Ley de Compañías, Codificación Nr. 000. RO/12 de 5 de noviembre de 1999, Aprile Spa, con domicilio en Génova (República Italiana), Piazza Dante 5, por medio de su representante legal, Sr. Riccardo Pozzi, ciudadano italiano, nacido el 01/02/1948 en Génova,

certifica que

para los años 2011, 2012 y 2013 la lista de socios y de otros titulares de derechos sobre acciones o cuotas sociales está compuesta por las siguientes personas:

RICCARDO POZZI

Domicilio: Viale Brigata Bisagno 8/11 - 16129 Génova

Nacido en Génova el 01/02/1948

Nacionalidad: Italiana

Estado civil: casado

Regimen económico matrimonial: separación de bienes

I.F. [RUC]: PZZRCR48B01D969C

Por derecho: propiedad - cuota formada por 75 acciones ordinarias

JOVANNI BATTISTA POZZI

Domicilio: Via Rollino 40c - 16158 Génova

Nacido en Génova el 11/04/1946

Nacionalidad: Italiana

Estado civil: casado

Regimen económico matrimonial: separación de bienes

I.F. [RUC]: PZZGNN46D11D969I

Por derecho: propiedad - cuota formada por 75 acciones ordinarias

ARINVEST S.R.L.

Compañía italiana

Domicilio: Via Privata O.T.O. 1 - 19100 La Spezia

I.F. [RUC]: 05635400582

Por derecho: propiedad - cuota formada por 44.850 acciones ordinarias

[firmado]

Riccardo Pozzi

Consejero delegado

Aprile S.p.A.



RECONOCIMIENTO DE FIRMA

El año dos mil catorce, el día VEINTICINCO del mes de julio, en Génova, Piazza Dante 6/5.

Yo, ALBERTO GILETTA, Notario del Ilustre Colegio de Génova y Chiavari (Italia), con domicilio y bufete en Genova (Italia), DOY FE de que

el Sr. POZZI RICCARDO, nacido en Génova el 01/02/1948, con domicilio en el domicilio de la compañía para el desempeño del cargo de Consejero Delegado de:

"APRILE S.p.A." con domicilio en Génova, Piazza Dante 6, dotado de suficientes poderes en virtud de la resolución del Consejo de Administración de 17 de mayo de 2012, de cuya identidad, cargos y facultades estoy seguro, ha firmado todas las hojas del documento que antecede de su puño y letra ante mí.

Yo el Notario he leído la presente escritura al declarante. Yo el Notario he advertido al declarante de las responsabilidades penales en las que incurriría en caso de declaraciones no verídicas o falsas.

[firmado]

[sello del Notario]

[Emblema de Nacional de Italia]

Fiscalia [Procura della Repubblica]

Tribunal de GÉNOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haya de 5 de octubre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido firmado por GILETTA ALBERTO

3. quien actúa en calidad de NOTARIO

4. y está revestido del sello/timbre de GILETTA ALBERTO hijo de

GIANCARLO, NOTARIO EN GÉNOVA

CERTIFICADO

5. En GÉNOVA

7. Por el Fiscal del Tribunal de Génova

8. bajo el número 2942/CIV/AP/2014

9. Sello/timbre

6. El 28/7/2014

10. Firma

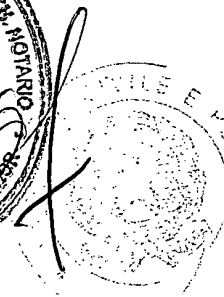
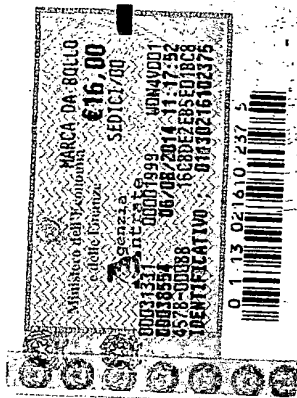
El Fiscal Adj.

D. Silvio Franz

[firmado]

[Sello de la Fiscalía - Tribunal de Génova]





TRIBUNALE DI SAVONA

VERBALE DI ASSEVERAZIONE TRADUZIONE

Cron. 1613

- 6 AGO. 2014

Addi _____

negli uffici del Tribunale di Savona è presente di fronte al sottoscritto Cancelliere la dott.ssa ANTONELLA PIANA, nata a Savona il 19/07/1966, identificata con C.I. n. AH5597954 rilasciata dal COMUNE DI BORMIDA (SV), la quale dichiara di essere iscritta all'Albo dei traduttori del Tribunale di Savona al numero 37.

Esibisce la traduzione da lei effettuata in data - 6 AGO. 2014 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p. e dell'art. 483 c.p., la comparente presta il giuramento ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità". Si raccoglie il presente giuramento della traduzione per gli usi consentiti dalla legge. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Perito

Il Cancelliere

Il CANCELLIERE
Dott.ssa Francesca Ivotesi

Nota Bene:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Inoresi Francesca

3. nella sua qualità di Funionario Giudiziario

4. porta il sigillo di Della stessa

ATTESTATO

5. in Savona

6. il 06 AGO. 2014

7. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona

8. col numero 313 / 06/08/2014 Apostille

9. Sigillo

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica
dott. Giovanni Battista FERRO

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 364 de Abril 12 de 1978, que las Verificano - Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.

Guayaquil, 4 JUN 2015



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil