

Eur

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Signor: _____

RICCARDO POZZI, italiano, maggiorenne, nato a Genova il giorno 1 febbraio 1948, domiciliato a Genova (Italia) Piazza Dante civico 6/5, quale legale rappresentante della Società "**APRILE S.p.A.**", società costituita secondo la legge italiana con sede principale in Genova (Italia) Piazza Dante civico 6, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01324870995, numero REA 400940, capitale sociale Euro 4.500.000,00 (quattromilioni cinquecento mila virgola zero zero), munito di idonei poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2009 _____

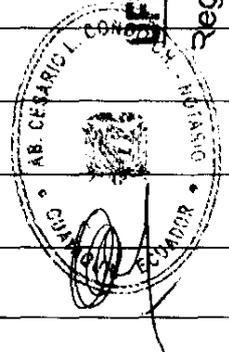
In seguito denominata "Mandante" _____

PREMESSO CHE

- a) la Società Mandante "**APRILE S.p.A.**" è azionista della società "**APRILE ECUADOR S. A. A&E,**" impresa di nazionalità ecuadoriana, con sede in Guayaquil; _____
- b) l'articolo 6 della legge delle Società dell'Ecuador, stabilisce che si deve avere un Mandatario o Rappresentante in detto Paese; _____

PROCURA SPECIALE DI RAPPRESENTANZA

Con il presente atto, "**APRILE S.p.A.**", a mezzo del suo rappresentante legale, Signor Riccardo Pozzi, dichiara di conferire Procura Speciale di Rappresentanza ampia e sufficiente per quanto richiesto dalla legge alla Signora economista **LAURA MARIA BUSTOS AREVALO**, nata a Guayaquil (Ecuador) il 17 Dicembre 1947, di nazionalità ecuadoriana, domiciliata nella città di Guayaquil - Ecuador. _____



UFFICIO DELLE ENTRATE - GENOVA

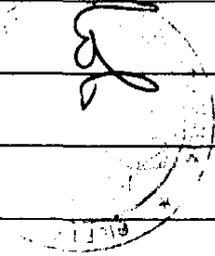
Registrato il 23-6-2012 N. 6478 SPT

di pagamento di Euro 188,00

Perché in nome e per conto di "APRILE S.p.A.", e con firma singola
intervenga in tutti gli atti necessari ed in cui sia richiesto l'intervento
della parte mandante in Ecuador, ed in particolare in quelli stabiliti dal-
la Legge delle Società Ecuatoriana.

For. Kall

Ala. Villaverde



PODER ESPECIAL

El suscrito Senor _____

Riccardo Pozzi, italiano, mayor de edad, casado, nacido en Génova el 1 de Febrero de 1946, domiciliado y residente en Génova Italia, Piazza Dante numero 6/5, representante legal de la sociedad comercial "**APRILE S. p. A.**", organizada de conformidad con las leyes Italianas, con domicilio social principal en Génova, Italia en la número 6/5 Piazza Dante, Código Tributario y Número de Registro en el registro de la Camara de Comercio de Génova 01324870995, REA 400940 _____

dotado de idóneos poderes en virtud del Acta de Asamblea del Consejo de Administración del 2 de julio 2009, _____

a quien se le podrá denominar "**LA PODERDANTE**".-

ANTECEDENTES.- _____

a) La Poderdante compañía **APRILE S.p.A.** es accionista de la compañía **APRILE ECUADOR S. A. A&E**, empresa de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; y, _____

b) El artículo seis de la Ley de Compañías del Ecuador, establece que se debe tener un Apoderado o Representante en dicho país. _____

PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION. _____

Por medio de este instrumento, **APRILE PROJECT S.p.A.**, por la interpuesta persona de su representante legal, señor **Riccardo Pozzi**, declara que tiene a bien otorgar Poder Especial de Representación, amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere a favor de la señora economista **LAURA MARIA BUSTOS AREVALO**, nacida en _____

UFFICIO DELLE ENTRATE - GENOVA

Registrato il 23.04.12. N° 6472517

col pagamento di Euro 196,00



Guayaquil (Ecuador) el día 17 de Diciembre de 1947, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, para que a nombre y en representación de APRILE S.p.A., y con su sola firma intervenga en todos los actos necesarios y que se requiera la intervención de la poderdante en el Ecuador, especialmente los determinados en la Ley de Compañías ecuatoriana.

Pozzi Riccardo

NUMERO *2025* DI REPERTORIO

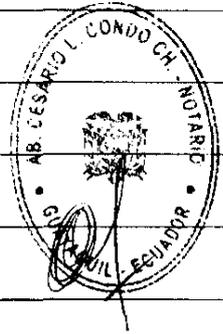
AUTENTICA DI FIRMA

L'anno duemiladodici, il giorno *dieciotto* _____
del mese di aprile, in Genova Piazza Dante civico sei interno cinque.

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

RICCARDO POZZI, nato a Genova il giorno 1 febbraio 1948, domiciliato in Genova Piazza Dante civico 6 interno 5, cittadino italiano, che dichiara di conoscere la lingua spagnola a me Notaio nota, della cui

identità personale, qualità e poteri di firma, io Notaio sono certo,
 previa lettura allo stesso da me Notaio data della su estesa scrittura,
 ha apposto la sua firma a vista ed in presenza mia in calce alla mede-
 sima ed a margine del foglio intermedio alle ore *nove e quaranta*
cinque minuti per



Alberto Paoletti

2014-09-01-05-D-1405

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1954

- 1- Paese: ITALIA
- Il presente atto pubblico
- 2- è stato sottoscritto da *Giulio Alberto*
- 3- nella sua qualità di *notaio*
- 4- porta il sigillo di *Alberto di*
Giancarlo - notaio in bonis

ATTESTATO

- 5- in Genova
- 6- *25 APR. 2012*
- 7- dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova
- 8- col numero *1595/CIV/AP/ 2012*
- 9- 
- 10- Firma

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Nicola Paoletti

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 13 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2366 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las **TRES (3)** - Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil,

24 JUL 2014

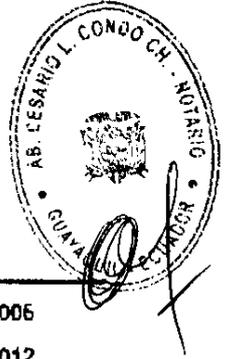
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
 Notario Sta. del Canton
 Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992404590001
RAZON SOCIAL: APRILE ECUADOR S.A. A&E
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTOS AREVALO LAURA MARIA
CONTADOR: VELOZ RUIZ MARIO VINICIO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/05/2005 FEC. CONSTITUCION: 13/05/2005
FEC. INSCRIPCION: 02/06/2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADO Y DESCONSOLIDADO DE CARGA MARITIMA, AEREA O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadada: URDESA CENTRAL Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 114 Intersección: CIRCUNVALACION NORTE - BALSAMO Edificio: CELEBRITY Piso: 3 Oficina: 310 Referencia ubicación: ARRIBA DE DIRECTV Telefono Trabajo: 042889101 Telefono Trabajo: 042889102 Fax: 042889104 Apartado Postal: 09-01-4315 Email: aprilecuador@gys.esnet.net
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Naranjo Moreno Paola
DELEGADA EJECUTIVA
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/01/2012 15:47:44

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992404590001
RAZON SOCIAL: APRILE ECUADOR S.A. A&E

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 13/05/2005

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADO Y DESCONSOLIDADO DE CARGA MARITIMA, AEREA O TERRESTRE
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE CARGA
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL DE CARGA
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 114 Intersección: CIRCUNVALACION NORTE - BALSAMO Referencia: ARRIBA DE DIRECTV Edificio: CELEBRITY Piso: 3 Oficina: 310 Telefono Trabajo: 042889101 Telefono Trabajo: 042889102 Fax: 042889104 Apartado Postal: 09-01-4315 Email: aprilecuador@gye.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/02/2007

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADO Y DESCONSOLIDADO DE CARGA MARITIMA, AEREA O TERRESTRE
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL DE CARGA
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE CARGA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. SEIS DE DICIEMBRE Número: 30-105 Intersección: ALPALLANA Referencia: ARRIBA DEL RESTAURANTE LE CAFE'S Edificio: GAYAL 2 Piso: 3 Oficina: 301 Telefono Trabajo: 022228844 Telefono Trabajo: 042228842 Telefono Trabajo: 042228839 Fax: 042504436 Apartado Postal: 17-07-8432 Email: rreile01@qulo.satnet.net



Naranjo Moreno Paola
SELECCIÓN DEL R.U.C.
Oficina de RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Idioma: PNM110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/01/2014 15:44

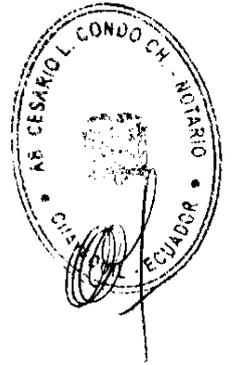
Página 2 de 2

DOY FE: De conformidad con el numeral 5º 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. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.
Guayaquil, 24 JUL 2014

Ab. Casado L. Condo Chiriboga
Medio Sur del Cantón
Guayaquil



SRI.gob.ec



Guayaquil, 12 de Mayo del 2.010

Señora Economista
LAURA BUSTOS AREVALO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **APRILE ECUADOR S.A. A&E** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Su anterior nombramiento fue inscrito el 23 de Mayo del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos otorgada ante la Notaría Trigésimo del cantón Guayaquil, el 2 de Agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del 2.007.-

Atentamente,

SRA. JENNY CARLOTA TUTIVEN SOTO
Directora Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, Guayaquil 12 de Mayo del 2.010 y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía No. 0900233131.-

SRA. ECON. LAURA BUSTOS AREVALO

NUMERO DE REPERTORIO: 22.295
FECHA DE REPERTORIO: 12/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:55

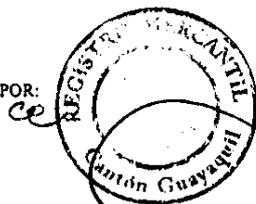
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía APRILE ECUADOR S.A. A&E, a favor de LAURA MARIA BUSTOS AREVALO, a foja 50.819, Registro Mercantil número 9.545.

ORDEN: 22295



S

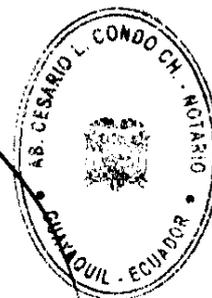
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

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, sustituido por el D. No 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.
Guayaquil, 24 JUL 2014

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



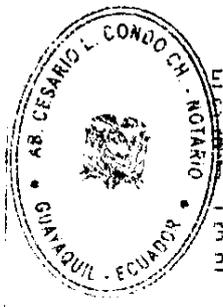
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090023313-1

NOMBRES Y APELLIDOS: BUSTOS AREVALO LAURA MARIA
LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO: GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION 17 DICIEMBRE 1947
REG. CIVIL: 001-0085-00038-E

GUAYAS/GUAYAGUIL
CARBO /CONCEPCION

FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA***** E333311222

CASADO SAAVEDRA WALKER LUIS ROBERTO
SUPERIOR ECONOMISTA PROFICUP

JOSE BUSTOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
ALBA AREVALO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
GUAYAGUIL 25/06/2004
FORMA No REN 08.8006
Gys

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 0900233131
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
BUSTOS AREVALO LAURA MARIA

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3
GUAYAGUIL TARQUI 6
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1. PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

DOY FE: De conformidad con el numeral 5º del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No 2368 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.-
Guayaquil, 24 JUL 2014

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

