

PROCURA SPECIALE

Il Sottoscritto

GIOVANNI BATTISTA POZZI, italiano, maggiorenne, nato a Genova il giorno 11 aprile 1946, titolare del documento di identità numero AR 1444436, domiciliato a Genova (Italia) Piazza Dante civico 6 interno 5, quale legale rappresentante della Società **APRILE PROJECT 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 01090310994, Capitale sociale Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), munito di idonei poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2009

In seguito denominata "Mandante"

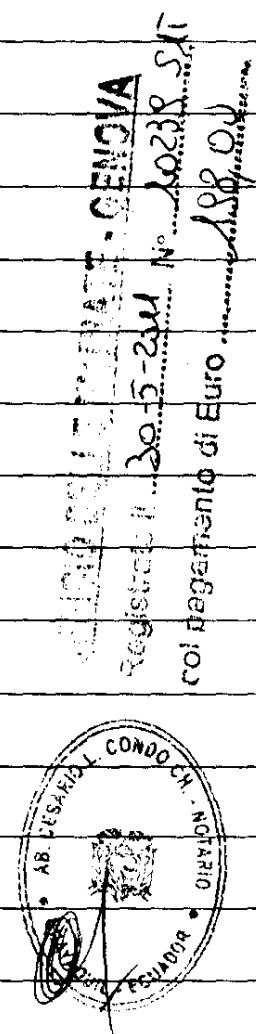
PREMESSO CHE

a) La Società Mandante **APRILE PROJECT 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 PROJECT S.p.A.**, a mezzo del suo rappresentante legale, Signor Giovanni Battista 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



nacionalità ecuadoriana, domiciliata nella città di Guayaquil –
Ecuador.

Perché in nome e per conto di APRILE PROJECT 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 dalla Legge delle Società Ecuatoriana.

PODER ESPECIAL

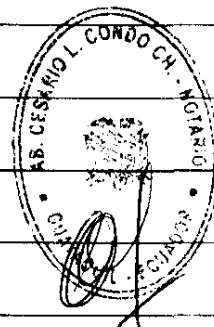
El suscrito,

Giovanni Battista Pozzi, italiano, mayor de edad, casado, nacido en
Génova el 11 Abril 1946 , portador del documento de identidad
número AR 1444436, domiciliado y residente en Génova (Italia)
Piazza Dante nro. cívico 6 Interno 5, representante legal de la
sociedad comercial **APRILE PROJECT S. p. A.**, sociedad organizada
de conformidad con las leyes Italianas, con domicilio social principal
en Génova, Italia en el número 6/5 Piazza Dante, Código Fiscal y
número de inscripción en el Registro de las Empresas de Génova
01090310994, Capital Social Euro 4.000.000,00 (cuatro millones coma

cero cero) dotado de idóneos poderes en virtud del Acta de Asamblea del Consejo de Administración del 2 Julio 2009 a quien se le podrá denominar "**LA PODERDANTE**".-

ANTECEDENTES.- a) La Poderdante compañía **APRILE PROJECT**

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 **Giovanni Battista 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 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 PROJECT 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.

Giov. Batt. Pozzi

NUMERO 1543 DI REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRMA

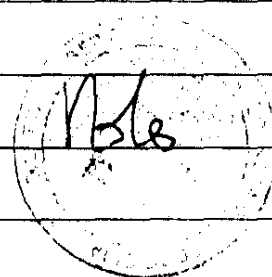
L'anno duemilaundici, il giorno *venti sette*

del mese di maggio, 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:

GIOVANNI BATTISTA POZZI, nato a Genova il giorno 11 aprile 1946, 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 suesposta scrittura, ha apposto la sua firma a vista ed in presenza mia in calce alla medesima ed a margine del foglio intermedio alle ore *sedici*

Alberto Giletti



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - è stato sottoscritto da Giletto Alberto

3 - nella sua qualità di notario

4 - porta il sigillo di Giletto Alberto di Giancarlo
notario in Genova

ATTESTATO

5 - a Genova il 1. GIU. 2011

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova

8 - col numero 2145 /CIV/AP/ 2011

9 - Sigillo

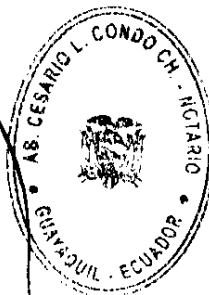
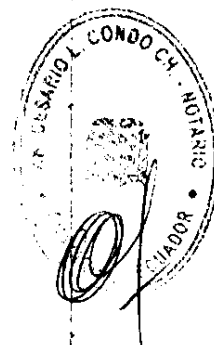
10 - Firma

IL S.P. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
D^{ssa} Maria Gabriella MARINO

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 13
de la Ley Notarial org. sup. No. 2386
del 31 de Marzo de 1997, y con el R.O. No. 564 de
Abril 12 de 1978, se certifica que las
TRES (3) - Fotocopias precedentes
se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.
Guayaquil,

24 JUL 2014

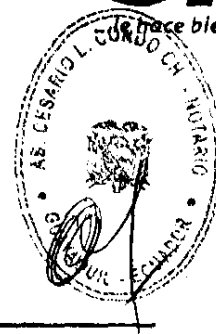
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario Sta. del Canton
Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

¡Que se haga 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: 13/05/2006 FEC. CONSTITUCION: 13/05/2006
FEC. INSCRIPCION: 02/06/2006 FECHA DE ACTUALIZACION: 09/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADO Y DESCONSOLIDADO DE CARGA MARITIMA, AEREA O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: 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 SUR GUAYAS CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Naranjo Moreno Paola
DELEGADA DE RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/01/2012 13:47:44

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 Referenda: ARRIBA DE DIRECTV Edificio:
CELEBRITY Piso: 3 Oficina: 310 Telefono Trabajo: 042889101 Telefono Trabajo: 042889102 Fax: 042889104 Apartado Postal: 09-
01-4315 Email: aprileecuador@gys.satnet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 002

ESTADO ABIERTO

FEC. INICIO ACT. 01/02/2007

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

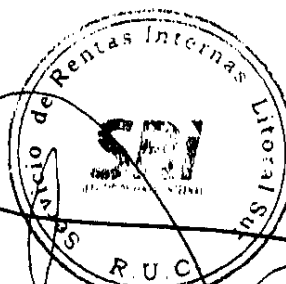
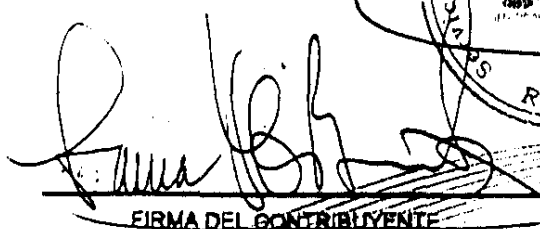
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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 Referenda: 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: 17-07-9432 Email:
mle01@qulo.satnet.net


Identificación: PNM110208

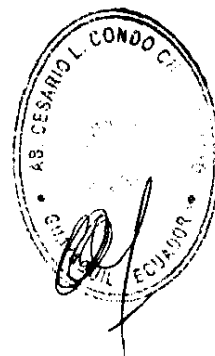
Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/01/2012 15:44

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. Cesar L. Condo Chimbaga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

SRI.gob.e

Guayaquil, 12 de Mayo del 2.010



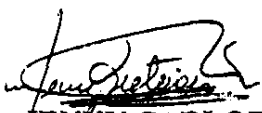
Señora Economista
LAURA BUSTOS AREVALO
Ciudad.-

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.-

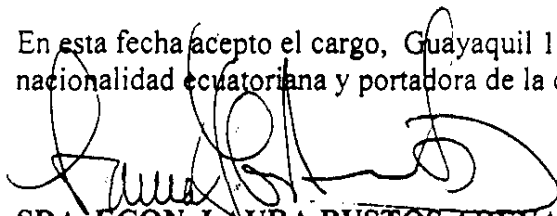
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos otorgada ante la Notaría Trigésimo del cantón 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

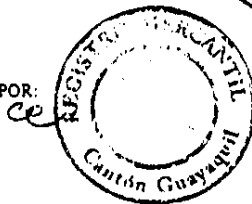
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **APRILE ECUADOR S.A. A&E**, a favor de **LAURA MARIA BUSTOS AREVALO**, a foja 50.819, Registro Mercantil número 9.545.

ORDEN: 22295



S

REVISADO POR:

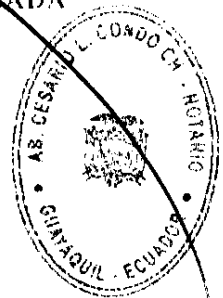


REGISTRO
ALZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1979, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1979, 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 Chiliboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA

No. 090023343

~~BUSTOS AREVALO LAURA MARIA~~

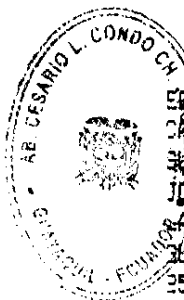
GUAYAS / GUAYASULL / CARBO / CONCEPCION

17 DICIEMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
MED. CIVIL 90-1-

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARGO / CONCEPCION

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA*****

E3923-1-22

CASADO

~~SAAVEDRA-WALKER-LUIS-ESPINO~~

SEALER

ECONOMISTA

IN RE: RUSTON

~~ALBA AREVALO~~

107 MAY 20 1964

25/06/2014

RECEIVED

FORMA N

REN 08-8066
GVS



ATA DA 1.ª AUTORIDADE



PULGAR DE RECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CNU

005

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-20

~~005-0211~~

0900233131

DE CERTIFICADO
RUSTON 1

CEDULA

BUSTOS AREVALO LAURA MARIA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTON

~~CIRCUNSCRIPCIÓN~~
~~TARDE~~

6
ZONA

(.) PRESIDENTAL BOLSA JUNTA

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 fotocopias 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

