

Numero d'ordine CHE-103.533.813	Natura giuridica Società anonima	Iscrizione 19.11.1996	Radiazione	Riporto CH-514.3.008.927-9 dal: a:	1
---	--	--------------------------	------------	--	----------



Tutte le iscrizioni

Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		Freemind SA	1	Lugano

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1	5	100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00 100 azioni nominative da CHF 1'000.00	1	2	Via Dufour-2 c/o Avv. Giuliano Pozzoli 6900 Lugano
5					2		Via Dufour 2, c/o studio legale Avv. Probst - Pozzoli 6900 Lugano

Is	Ra	Scopo	Is	Ra	Altri indirizzi
1	4	La gestione e l'amministrazione di beni, la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari; procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate; operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari. Non svolgerà nessuna attività in Svizzera né vi possiederà immobili.			
4	5	La gestione e l'amministrazione di beni, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari, potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari.			
5		La gestione e l'amministrazione di beni di qualsiasi specie, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare, amministrare e vendere quote sociali o pacchetti azionari di qualsiasi tipo di aziende, nonché diritti di proprietà intellettuale e industriale. Potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà inoltre compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari, sia per conto proprio sia in via fiduciaria.			

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
4		Statuti adattati al nuovo diritto azionario.	1	15.11.1996
4		Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 30.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.	4	30.06.2009
5		Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto agli indirizzi postali e e-mail.	5	20.04.2012
5		La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.		

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428		4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33 / 5118628
	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293		5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355		6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674986

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		2	Pozzoli, Giuliano, da Muggio, in Viganello	amministratore unico	firma individuale
1		4	Wettstein, Teodoro, da Zurigo, in Breganzona	ufficio di revisione	
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Viganello	presidente	firma individuale
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, da Cureggia e Viganello, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
2			Guggiari nata Bossi, Maria-Pia, da Savosa, in Cadempino	membro	firma collettiva a due
3		5m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Lugano	presidente	firma individuale
5			Pozzoli, Rodolfo, da Breggia, in Lugano	presidente	firma individuale

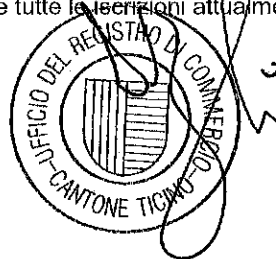
CHE-103.533.813	Freemind SA	Lugano	2
-----------------	-------------	--------	---

Tutte le iscrizioni

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
	5	6m	Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
	6		Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Lugano	vice-presidente	firma collettiva a due

Biasca, 01.12.2017 16:15 DM

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate. si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.



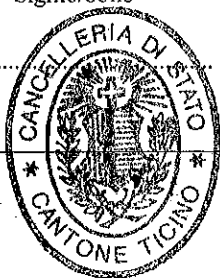
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
- è stato firmato da **Davide Medaglia**
- operante in qualità di ..**Funzionario amministrativo**.....
- è munito del sigillo/bollo di
Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino..

Attestato

- in Bellinzona
- il**5 dicembre 2017**..
- da Cancelleria dello Stato
- col numero**17122**.....
- Sigillo/bollo
- firma



CARLO VANINA
Segretario

Tassa Fr. 30.-



Factura: 002-001-000022991



20180901002D01810

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901002D01810

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 19 DE JULIO DEL 2018, (11:27) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ de la NOTARÍA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 10077-DP09-2018-SJ, concurre(n), RUSSO ENRICO portador(a) de CÉDULA 1710661834 de nacionalidad ITALIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 10077-DP09-2018-SJ



Número de orden		Naturaleza Jurídica				Inscripción	Radiación	Reporte CH-5143-008.927-1					
CHE-103.533.813		Sociedad Anónima				19.11.1996		de: a:					
Todas las inscripciones													
Is	Ra						Ref	Sede					
1		"Freemind SA"					1	Lugano					
Is	Ra	Capital nominal (CHF)	Liberado por (CHF)	Dividido en acciones		Is	Ra	Dirección					
1	5	100000.00	100000.00	100 acciones al portador por CHF 1000.00		1	2	"Via Dufour 2"					
5				100 acciones nominales por CHF 1000.00		2		e/o Abogado Giuliano Pozzoli 6900 Lugano					
								"Via Dufour 2" c/o Estudio Legl Ab. Probst – Pozzoli 6900 Lugano					
Is	Ra	Objetivo					Is	Ra	Otras direcciones				
1	4	La gestión y la administración de los bienes, la adquisición de los bienes y el financiamiento de las empresas con sede en el exterior. De manera particular, se podrá comprar y administrar cuotas sociales o paquetes de acciones; proceder a la emisión de préstamos a favor de las empresas participadas; operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias. No ejercerá ninguna actividad en Suiza ni poseerá inmuebles.											
4	5												
4													
		La gestión y la administración de los bienes, la adquisición de los bienes y el financiamiento de las empresas con sede en el exterior. De manera particular, la sociedad podrá comprar y administrar cuotas sociales o paquetes de acciones; podrá proceder a emitir préstamos a favor de las empresas participadas. La sociedad podrá cumplir operaciones de cualquier naturaleza, tales como operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias.											
		La gestión y la administración de bienes de cualquier tipo, además la toma de participaciones y el financiamiento de empresas con sede en el exterior. En manera particular, la sociedad podrá adquirir, administrar y vender cuotas sociales o paquetes de acciones de cualquier tipo de empresas, además de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Podrá emitir préstamos a favor de las empresas participadas. La sociedad podrá cumplir operaciones de cualquier naturaleza, operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias, sea por propia cuenta sea de manera fiduciaria.											
Is	Ra	Observaciones					Ref.	Fecha de los estatutos					
4		Estatutos adecuados al nuevo derecho.					1	15.11.1996					
4		Con declaración dl del consejo di administración del 30.06.2009, la sociedad no está sujeta a la revisión ordinaria y renuncia a una revisión limitada.					4	30.06.2009					
5		Las comunicaciones de las sociedades a los accionistas se dan por escrito a las direcciones postales o e-mail.					5	20.04.2012					
5		La transferibilidad de las acciones nominativas es limitada por el Estatuto.											
Is	Ra	Hechos particulares					Ref.	Órganos de publicidad					
							1	FUSC					
Se	Ref.	Periódico	Fecha Periódico	FUSC	Fecha FUSC	Página/id	Se	Ref.	Periódico	Fecha Periódico	FUSC	Data FUSC	Página/id
	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428		4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33/5118628
	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293		5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355		6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674986
Is	Mo	Ra	Función					Modalidad de firma					
1		2	Pozzoli, Giuliano, de Muggio, en Viganello					Administrador único					
1		4	Wettstein, Teodoro, de Zurigo, en Breganzona					Oficina de revisión					
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, de Muggio, en Viganello					Presidente					
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, de Cureggia y Viganello, en Aranno					Vice-presidente					
2		5m	Guggiari nacida Bossi, Maria-Pia, de Savosa, en Cadempino					Miembro					
	3	5m	Pozzoli, Rodolfo, de Muggio, en Lugano					Presidente					
	5		Pozzoli, Rodolfo, de Breggia, en Lugano					Presidente					

ti

Registro de comercio del cantón Ticino

Biasca, 01.12.2017 16:15

Véase página siguiente



Registro de comercio del cantón Ticino

CHE-103.533.813	"Freemind SA"	Lugano	2
-----------------	---------------	--------	---

Todas las inscripciones.

Is	Mo	Ra	Datos personales	Función	Modalidad de firma
	5	6m	Rissone Gatti, Silvia de Lugano, en Aranno	Vice-presidente	Firma colectiva a dos
	6		Rissone Gatti, Silvia, de Lugano en Lugano	Vice-presidente	Firma colectiva a dos

Biasca, 01.12.2017 16:15 DM

El presente extracto es válido solo si tiene la autenticación de la oficina del registro de comercio. Este contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta empresa compara todas las inscripciones que ahora han sido eliminadas, se puede pedir un extracto que contiene únicamente todas las inscripciones actualmente válidas.

Firma

Hay un sello que dice: OFICINA DEL REGISTRO DE COMERCIO – CANTÓN TICINO

APOSTILLE	
(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)	
1. País: República y Cantón Ticino (Suiza)	
El presente acto público	
2. ha sido firmado por Davide Medaglia	
3. operador en calidad de Funcionario Administrativo	
4. con sello/timbre de la Oficina del Registro de Comercio	
del Cantón Ticino	
Certificado	
5. en Bellinzona	6. el 5 de diciembre 2017.
7. por la Cancillería de Estado	
8. con el número 17122	
9. Sello/timbre	10. firma
	Firma
	CARLO VANINA
	Segretario
Hay un sello que dice: CANCELLERIA DE ESTADO – CANTÓN TICINO	

Impuesto Fr.30.





Registro di commercio del cantone Ticino

Numero d'ordine CHE-103.533.813	Natura giuridica Società anonima	Iscrizione 19.11.1996	Radiazione	Riparto dal: a: CH-514 3 908 927-9	1
---	--	--------------------------	------------	---	---



Tutte le iscrizioni



Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		Freemind SA	1	Lugano

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1	5	100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00 100 azioni nominative da CHF 1'000.00	1	2	Via Dufour 2 c/o Avv. Giuliano Pozzoli 6900 Lugano
5					2		Via Dufour 2, c/o studio legale Avv. Probst - Pozzoli 6900 Lugano

Is	Ra	Scopo	Is	Ra	Altri indirizzi
1	4	La gestione e l'amministrazione di beni, la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari; procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate; operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari. Non svolgerà nessuna attività in Svizzera né vi possiederà immobili.			
4	5	La gestione e l'amministrazione di beni, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari, potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari.			
5		La gestione e l'amministrazione di beni di qualsiasi specie, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare, amministrare e vendere quote sociali o pacchetti azionari di qualsiasi tipo di aziende, nonché diritti di proprietà intellettuale e industriale. Potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà inoltre compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari, sia per conto proprio sia in via fiduciaria.			

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
4		Statuti adattati al nuovo diritto azionario.	1	15.11.1996
4		Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 30.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.	4	30.06.2009
5		Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto agli indirizzi postali e e-mail.	5	20.04.2012
5		La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.		

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428		4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33 / 5118628
	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293		5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355		6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674986

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		2	Pozzoli, Giuliano, da Muggio, in Viganello	amministratore unico	firma individuale
1		4	Wettstein, Teodoro, da Zurigo, in Breganzona	ufficio di revisione	
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Viganello	presidente	firma individuale
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, da Gureggia e Viganello, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
2			Guggiari nata Bossi, Maria-Pia, da Savosa, in Cadempino	membro	firma collettiva a due
3		5m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Lugano	presidente	firma individuale
5			Pozzoli, Rodolfo, da Breggia, in Lugano	presidente	firma individuale



Registro di commercio del cantone Ticino

CHE-103.533.813	Freemind SA	Lugano	2
-----------------	-------------	--------	---

Tutte le iscrizioni

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
	5	6m	Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
	6		Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Lugano	vice-presidente	firma collettiva a due

Biasca, 01.12.2017 16:15 DM

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate. si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da **Davide Medaglia**
3. operante in qualità di ..**Funzionario amministrativo**.....
4. è munito del sigillo/bollo di
Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino..

Attestato

5. in Bellinzona
6. il**5 dicembre 2017**..
7. da Cancelleria dello Stato
8. col numero**17122**.....
9. Sigillo/bollo
10. firma

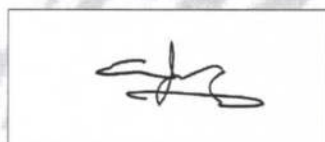


CARLO VANINA
Segretario

Tassa Fr. 30.-



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710661834

Nombres del ciudadano: RUSSO ENRICO

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ITALIA/ITALIA

Fecha de nacimiento: 22 DE ABRIL DE 1962

Nacionalidad: ITALIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.FILOSOF. Y LETRAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ARIAS CALERO MARILLAC DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: 19 DE OCTUBRE DE 1985

Nombres del padre: RUSSO ALFONSO

Nombres de la madre: IMPERATO VINCENZINA

Fecha de expedición: 5 DE MAYO DE 2014

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2018

Emisor: MIGUEL OSCAR SALVATIERRA MORAN - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 2 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-139-08708



184-139-08708

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD*EXT No 171066183-4

APELLIDOS Y NOMBRES
RUSSO ENRICO

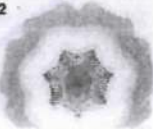
LUGAR DE NACIMIENTO
Roma

FECHA DE NACIMIENTO 1962-04-22

NACIONALIDAD ITALIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
**MARILLAC DEL ROCIO
ARIAS CALERO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. FILOSOF. Y LETRAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUSSO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
IMPERATO VINCENZINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-05-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-05

V4344V4122



DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO