

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor MARCO RUINI en su calidad de representante legal de **BOMI ITALIA S.P.A.**, una compañía incorporada bajo las leyes de Italia, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía **BOMI ITALIA S.P.A.**, es accionista de varias compañías en el Ecuador.

CONSIDERANDO que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado para que a nombre y representación de **BOMI ITALIA S.P.A.** otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, a la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.**, en adelante denominados simplemente como los "**Mandatarios**", para que, a nombre y representación de **BOMI ITALIA S.P.A.**, realice los siguientes actos:

- Actuar en calidad de Mandatario de **BOMI ITALIA S.P.A.** de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.
- Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que **BOMI ITALIA S.P.A.**, adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen, pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

El **PODER ESPECIAL** que se confiere por este instrumento será ejercido por la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.**, nuestra Mandataria, para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a la Mandataria ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo, de lo cual, la Mandataria podrán renunciar a dicho poder especial y/o **BOMI ITALIA S.P.A.**, podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THIS PRESENTS, that the undersigned, **MARCO RUINI** in his capacity of legal representative of **BOMI ITALIA S.P.A.**, a company incorporated under the Republic of Italy Laws, hereby:

WHEREAS, the company **BOMI ITALIA S.P.A.**, is a shareholder of several Ecuadorian Companies.

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of **BOMI ITALIA S.P.A.**, and grant this Power of Attorney under the terms stated herein.

APPOINTS, REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA., as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "**Attorneys-in Fact**", to act in the name and on behalf of **BOMI ITALIA S.P.A.**, to do the following:

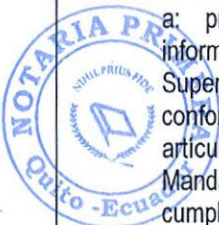
- Act in the name and on behalf of **BOMI ITALIA S.P.A.**, according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador;
- Answer claims and comply with the obligations of **BOMI ITALIA S.P.A.**, undertaken in the Republic of Ecuador including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendence of Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the company's obligations in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.

The **POWER OF ATTORNEY** herein granted, shall be exercisable by **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** our said Attorney-in-Fact, to perform the duties described above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

For this act, the Attorney-in Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney- shall be in full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorney-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or **BOMI ITALIA S.P.A.**, may revoke it, in its sole discretion and will, without there being any payment of damage or loss as a result from such resignation or revoke

IN WITNESS WHEREOF, I subscribe this document on



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento el día 31 de Enero de 2020.


Marco Ruini
BOMI ITALIA S.P.A.

January 31st, 2020.


Marco Ruini
BOMI ITALIA S.P.A.

701693

13542

6

Quito, 29 de julio de 2019

Señor,
FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
Presente.

De mi consideración;

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Estatuto Social de la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de marzo de 2015, ante la Notaria (Trigésima Segunda) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de abril de 2015. La compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 28 de marzo de 2018, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de abril de 2018.

Al felicitar por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Jessica Zapata
Jessica Paulina Zapata Cabrera
Presidente de la Junta

Lugar y fecha: Quito 29 de julio de 2019

En el lugar y fecha que me anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
C.C. 178679051

TRÁMITE NÚMERO: 55148



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	170089
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13542
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN	1718679051
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1616 DEL: 01/04/2015 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL:
30/03/2015.-MODIF.REF.OBJ.RM.- 1784 DEL 05/04/2018.-NOT.- 1 DEL 28/03/2018.- MP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

