

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1725764425	31/03/2016	KIRIMKAN EVRIM	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

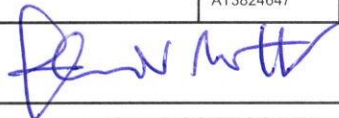
IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 TELÉFONO: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	891224	VITA MASSIMO	PASAPORTE	ITALIA	Verona, Italia	massimo.vita@regmifa.com	NO
2.	AK7293563	ALDO MOAURO	PASAPORTE	ITALIA	VIA MARCANTONIO BRAGADIN, 4-PADOVA	aldo.moauro@microfinanzara	NO
3.	AJ8254568	FABIO MALANCHINI	PASAPORTE	ITALIA	VIA FARINI, 48 MILANO	fabio.malanchini@impact-finance.com	NO
4.	AT3824647	GIAMPIETRO PIZZO	PASAPORTE	ITALIA	Venezia, Italia	giampietro.pizzo@microfinanza.com	NO



CALVI PARISETTI GIOVANNI
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-001-000023848



20171701070D00399



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D00399

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) GIOVANNI CALVI PARISETTI portador(a) de CÉDULA 1723192959 de nacionalidad ITALIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), A PETICION DEL COMPARECIENTE QUIEN SOLICITA EXPRESAMENTE SE CERTIFIQUE COPIA DE PODER; AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC; FIJA COMO DIRECCION DE DOMICILIO PASAJE MEICI NUMERO 30Y ELOY ALFARO; FONO 0991062279; CORREO: GIOCALVI@HOTMAIL.COM para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 21 DE FEBRERO DEL 2017, (9:36).


GIOVANNI CALVI PARISETTI
CÉDULA: 1723192959



NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1723192959

Nombres del ciudadano: CALVI PARISETTI GIOVANNI

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ITALIA/ITALIA

Fecha de nacimiento: 13 DE SEPTIEMBRE DE 1974

Nacionalidad: ITALIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SUAREZ TORRES LUISA GISELE

Fecha de Matrimonio: 1 DE JUNIO DE 2009

Nombres del padre: PIETRO CALVI PARISETTI

Nombres de la madre: BORROMEO CRISTINA

Fecha de expedición: 29 DE MAYO DE 2006

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO



-----PROCURA GENERALE-----

Prima - Rappresentante: per conferire la Procura Generale è presente il signor Mameli Biasin, nato ad Arzignano (VI) - Italia il 10/06/1964 della società Microfinanza Rating Srl in qualità di legale rappresentante come risulta dalla nomina di persona abilitata che è qui annessa sotto la lettera "A".-----

La società Microfinanza Rating Srl è stata costituita in accordo alle leggi della Repubblica Italiana.-----

Seconda - Premesse: Con data 10/01/2008 il Consiglio di Amministrazione della società Microfinanza Rating Srl ha deciso di costituire una società in Ecuador denominata "Microfinanza Calificadora de Riesgo S.A. MicroRiesg" di cui possiede il 99% del capitale sociale. Per comparire di fronte alle autorità ecuadoriane e per rappresentarla con il massimo dei poteri, Microfinanza Rating srl ha la necessità di conferire una procura ad una o più persone affinché congiuntamente o separatamente possano esercitare gli incarichi dettagliati nel presente documento.-----

Si allega al presente strumento come documento autorizzante la copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione che autorizza il rappresentante a conferire la presente procura.-----

Denominazione della società: MICROFINANZA RATING SRL-----

Forma legale: società a responsabilità limitata-----

Costituzione 21/03/2006-----



Autorizzazione di funzionamento: 14/04/2006-----

Registro della Camera di Commercio: n° MI - 1806548-----

Indirizzo completo della sede legale: Milano, Corso Sempione

65-----

Codice fiscale e numero di iscrizione: 05241210961-----

Terza - Procura generale: con queste premesse, il signor Mame-

li Biasin in rappresentanza della società Microfinanza Rating

Srl conferisce procura generale, ampia e sufficiente, come si

richiede nel diritto, a favore dei signori Giovanni Calvi Pa-

risetti, nato il 13.09.1974 a Vimercate (Milano, Italia) e re-

sidente a Quito, Ecuador, nel Pasaje El Jardin 152 y Avenida 6

de Diciembre, e Dalila Calle, nata a Latacunga il 08.12.1972,

residente a Nayon (Quito, Ecuador), in Via Nayon Tanda SO-75,

allo scopo di rappresentare Microfinanza Rating Srl, in manie-

ra congiunta o separata, per lo svolgimento delle seguenti at-

tività il cui elenco non è limitato ma solamente enunciativo:-

- Rappresentare legalmente la società con le massime facoltà e

attribuzioni per realizzare gli atti e affari giuridici che si

debbono tenere e fare effetti nel territorio ecuadoriano, e

specialmente affinché possa rispondere alle domande e rispet-

tare le obbligazioni contratte-----

- Realizzare qualsiasi atto o contratto relativo a conti e de-

positi in qualsiasi istituzione finanziaria-----

- Eseguire o realizzare ogni tipo di atto e contratto; rappre-

sentare il mandante in qualsiasi atto con istituzioni pubbli-



----- che e private con le più grandi facoltà e senza limitazioni di
----- nessun tipo e natura-----
mpione - Comparire a nome di Microfinanza Rating Srl di fronte a uf-
----- fici, dipendenze dello stato, autorità amministrative, incluse
----- le autorità tributarie, doganali e giudiziali o altri centri o
Mame- organismi statali, provinciali, municipali, comunali, pubblici
Rating o privati di qualsiasi tipo e grado, giurisdizione e istanza--
me si - Fare accettare e rispondere a notifiche e requisiti notarili
i Pa- - Effettuare transazioni-----
e re- - Firmare atti notarili di qualsiasi tipo-----
ida 6 - Promuovere e seguire espedienti di dominio e di liberazione
1972, di carica-----
80-75, - Attenersi alla decisione di arbitri in qualsiasi pratica ---
anie- - Ritirare beni e denaro depositati a nome di chi conferisce
i at- la procura in depositi a termine, buoni dello Stato, conti
ivo:- correnti, conti di risparmio, carte di credito, o qualsiasi
ltà e altro rapporto di questa specie presso entità pubbliche o pri-
he si vate e senza restrizione di nessuna classe o natura-----
no, e - Contrarre i servizi professionali nonché di impiegati, assi-
spet- stenti, consulenti, etc. con le più grandi facoltà-----
----- - Promuovere petizioni ed esercitare azioni e eccezioni, in
e de- qualsiasi procedimento, tramite e ricorso, incluso quello di
----- cassazione-----
ppre- - Sottoscrivere contratti nei più ampi termini e accettare,
bbli- concedere e ufficializzare contratti con organi o entità pub-

bliche e private.-----

ling

I delegati hanno la facoltà di contrattare avvocati, nominare

test

procuratori, in relazione ad azioni giudiziarie e amministra-

tive necessarie per il corretto adempimento della natura di

Prim

questa procura, così come per presentare domande, denunce,

Gene

accuse particolari, scritti, allegati, ricorso in appello,

Ital

cassazione, nullità, fatto e più pratiche giudiziarie e ammi-

Mich

nistrative senza limitazioni di nessun tipo, inerenti alla di-

se a

fesa degli interessi di chi da la procura, così come ad appa-

La c

rire personalmente in tutte le pratiche che qualsiasi azione

La c

legale richieda.-----

Segu

I delegati, congiuntamente o separatamente, potranno realizza-

Admi

re qualsiasi classe di azione giudiziaria, extragiudiziaria ed

cons

amministrativa di fronte ad istituzioni pubbliche o private

Cali

del paese senza limitazioni di nessun tipo.-----

del

Con questa procura la società delegante investe i mandatari

auto

delle facoltà istituite nel presente strumento, affinché eser-

en l

citino congiuntamente o separatamente, tutti gli atti che sia-

la n

no antecedenti o conseguenti del fine proposto, in modo che

que

nessuno, per nessun motivo e in nessun momento, possa addurre

deta

mananza o indeterminazione dei poteri-----

Se a

I mandatari rimangono con la facoltà di designare nuovi dele-

del

gati o sostituire la procura in accordo con la istruzione e-

compa

spresa di chi da il potere.-----

Denor

Qui di seguito si riporta il superiore testo di procura in

Forma

lingua spagnola, testo prevalente in caso di difformità dal
testo italiano.

-----PODER GENERAL-----

Primera. Compareciente: comparece a otorgar el presente Poder General el señor Mameli Biasin, nacido en Arzignano (Vicenza, Italia) el 10/06/1964 representante legal de la compañía Microfinanza Rating Srl, conforme consta del nombramiento que se adjunta al presente documento bajo la letra "A".

La compañía Microfinanza Rating Srl se estableció al amparo de las leyes de la República Italiana.

Segunda. Antecedentes: Con fecha 10/01/2008 el Consejo de Administración de la compañía Microfinanza Rating Srl decidió

constituir una empresa en Ecuador con nombre "Microfinanza Calificadora de Riesgo S.A. MicroRiesg", de la cual es dueña del 99% del capital social. Para comparecer ante las

autoridades ecuatorianas y para representar a la misma empresa

en los términos más amplios Microfinanza Rating Srl evidencia

la necesidad de otorgar un poder a uno o más personas, para

que conjunta o separadamente puedan ejercer los encargos

detallados en el presente documento.

Se adjunta al presente documento la copia certificada del Acta

del Consejo de Administración, en el cual se autoriza al

compareciente a otorgar el presente Poder.

Denominación de la compañía: MICROFINANZA RATING SRL

Forma legal: sociedad a responsabilidad limitada



Fecha de constitución: 21/03/2006-----

Autorización de funcionamiento: 14/04/2006-----

Registro Cámara de Comercio: n° MI - 1806548-----

Dirección completa de la sede legal: Milano, Corso Sempione 65

Código fiscal y número de inscripción: 05241210961-----

Tercera. Poder General: Con estos antecedentes, el señor

Mameli Biasin en representación de la compañía Microfinanza

Rating Srl, confiere Poder General, amplio y suficiente, come

en derecho se requiere, a favor de los señores Giovanni Calvi

Pariseti, nacido el 13.09.1974 en Vimercate (Milano, Italia)

y Dalila Calle, nacida el 08/12/1972 en Latacunga, para que a

nombre y en representación del poderdante, de manera conjunta

o separada realicen las siguientes facultades, las mismas que

no son limitativas sino solamente enunciativas:-----

- Representar legalmente a la compañía con las más amplias

facultades y atribuciones para realizar los actos y negocios

jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el

territorio ecuatoriano, y especialmente para que pueda

contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.-

- Realizar cualquier acto o contrato relacionado con cuentas y

depósitos en cualquier institución financiera-----

- Celebrar y llevar a cabo todo tipo de actos y contratos;

representar a la poderdante en cualquier acto en instituciones

públicas y privadas con las más amplias facultades y sin

limitaciones de ninguna clase o naturaleza.-----



----- - Comparecer a nombre de la poderdante ante negocios,
----- dependencias del Estado, autoridades administrativas,
----- incluyendo autoridades tributarias y aduaneras y judiciales u
one 65 otros centros u organismos estatales, provinciales,
----- municipales, comunales, públicos o privados de todo tipo,
señor grado, jurisdicción e instancia.-----
finanza - Hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos
come notariales-----
Calvi - Realizar transacciones -----
talia) - Firmar actas notariales de toda clase-----
que a - Promover y seguir expedientes de dominio y de liberación de
njunta cargas-----
as que - Transigir o someter a la decisión de árbitros cualquier
----- gestión-----
mplias - Retirar bienes y dinero depositados a nombre del poderdante
gocios en depósitos a plazo, bonos del estado, cuentas corrientes,
en el cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, certificados
pueda reprogramados, o cualquier otros de esa especie, etc, en
das.- entidades públicas o privadas y sin restricción de ninguna
tas y clase o naturaleza.-----
----- - Contratar los servicios de profesionales, empleados,
ratos; asistentes, asesores, etc, con las más amplias facultades.-----
ciones - Elevar peticiones y ejercer acciones y excepciones, en
y sin cualquier procedimiento, trámite y recurso, incluso el de

- Suscribir contratos en los más amplios términos y aceptar,	apo
otorgar y celebrar contratos con organismos o entidades	pod
públicas y privadas.-----	Vi
Los apoderados están facultados para contratar abogados,	F.
nombrar procuradores, para el trámite de las acciones	Rep
judiciales y administrativas necesarias para el cabal	--
cumplimiento de la naturaleza de este poder, así como para	Ce
presentar demandas, denuncias, acusaciones particulares,	ce
escritos, alegatos, recursos de apelación, casación, nulidad,	di
hecho y demás actuaciones judiciales y administrativas sin	to
limitaciones de ninguna clase, inherentes a la defensa de los	tr
intereses de la poderdante, así como a comparecer	gl
personalmente a todas y cada una de las diligencias que	di
cualquier acción legal amerite.-----	pr
Los apoderados conjunta o separadamente, podrán realizar toda	-
clase de gestiones judiciales, extrajudiciales y	si
administrativas ante las instituciones públicas o privadas del	ca
País, sin limitaciones de ninguna clase.-----	Vi
Por este poder, la compañía poderdante otorga a los apoderados	la
de las facultades establecidas en el presente documento, para	F.
que ejecuten conjunta o separadamente, todos los actos que	
sean antecedentes, nexos o consecuencia del fin propuesto, de	
modo que nadie, por ningún motivo y en ningún tiempo, pueda	
alegar falta o indeterminación de poderes.-----	
Los mandatarios quedan facultados para designar nuevos	

aceptar, apoderados o sustituir el poder bajo instrucción expresa de la

entidades poderdante.-----

Vicenza, 4 febbraio 2011-----

abogados, F.to: Mameli Biasin-----

acciones Repertorio n. 29.324

Raccolta n. 15.637

l cabal -----AUTENTICA DI FIRMA-----

omo para Certifico io sottoscritto Dottor MARIO MISOMALO Notaio in Vi-

culares, cenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

mulidad, di Vicenza e Bassano del Grappa, che l'atto che precede è sta-

lvas sin to firmato alle ore undici e minuti quindici, del giorno quat-

a de los tro febbraio duemilaundici in calce, nonché a margine dei fo-

mparecer gli che precedono, in mia presenza dalla persona appresso in-

rias que dicata, di identità personale, veste e poteri come in atto

----- precisati, a me certi:-----

zar toda - MAMELI BIASIN nato ad Arzignano (VI) il 10 giugno 1964, re-

les y sidente a Sarego (VI) via Marchi n. 10/B e domiciliato per la

adas del carica in Milano Corso Sempione n.65-----

----- Vicenza, Contrà Mure Pallamaio n. 4, quattro febbraio duemi-

oderados laundici.-----

to, para F.to: MARIO MISOMALO Notaio L.S.-----

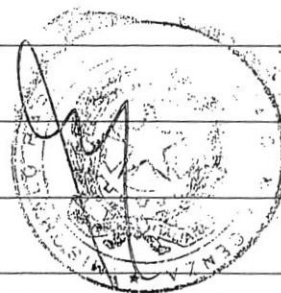
tos que

esto, de

o, pueda

nuevos



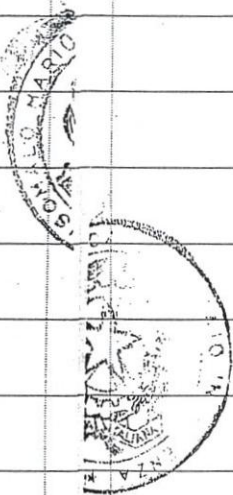


11/11/2011



Copia conforme all'originale
munito delle prescritte firme
che si rilascia per uso della parte
VICENZA, 8 febbraio 2011

Ramiro Gonzalo Borja B.



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1- Paese: ITALIA
2- Nome e cognome di chi ha fatto la richiesta: MARIO
3- Nome e cognome di chi ha fatto la richiesta: MISOMALO
4- Nome e cognome di chi ha fatto la richiesta: NOTARIO
5- Nome e cognome di chi ha fatto la richiesta: IN VICENZA
6- Nome e cognome di chi ha fatto la richiesta: A OLIO

ATTESTATO

5- Data: _____ 6- il 15-02-11
7- Il Procuratore della Repubblica
8- Il numero 208 R-APC

Il Procuratore della Repubblica
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Stefano Pecora

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 10/01/11

L'anno 2011, il mese di gennaio, il giorno 10, alle ore 11,00 in Milano, Corso Sempione 65 presso la sede sociale, a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Microfinanza Rating Srl.

Sono presenti tutti i consiglieri.

Il consiglio è chiamato a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione al conferimento di procura generale
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, chiama a fungere da segretario il sig. Mameli Biasin.

Punto n. 1 all'ordine del giorno – Autorizzazione al conferimento di procura generale

Il presidente ricorda al consiglio che con delibera del 10/01/2008 la società aveva deciso di costituire una società in Ecuador, denominata MF Rating Calificadora de Riesgos S.A. a mezzo di una partecipazione 99%. Per effetto di tale decisione e della successiva materiale costituzione, è necessario provvedere al conferimento di una procura a favore di una o più persone in Ecuador per svolgere tutte le pratiche relative agli obblighi di legge relativi alla partecipazione suddetta.

Per tale motivo si ritiene opportuno conferire la procura ai signori Giovanni Calvi Parisetti, nato 13.09.1974 a Vimercate (Milano, Italia) e residente a Quito, Ecuador, nel Pasaje El Jardin 152 y Avenida de Diciembre, e Dalila Calle, nata a Latacunga il 08.12.1972, residente a Nayon (Quito, Ecuador), in Via Nayon Tanda SO-75.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il conferimento della procura ed autorizza espressamente l'amministratore delegato sig. Biasin Mameli nato a Arzignano (VI) il 10/06/1964 codice fiscale BSNMML64H10A459W a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente delibera.

Punto n. 2 all'ordine del giorno – Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che non vi sono varie ed eventuali da discutere e pertanto dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

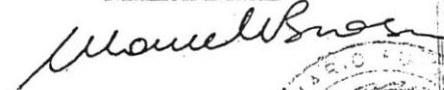
IL PRESIDENTE

Moauo Aldo



IL SEGRETARIO

Mameli Biasin



Repertorio.n. 29.323

CERTIFICAZIONE

Certifico io sottoscritto dottor MARIO MISOMALO, Notaio in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che quanto riportato sulla fotocopia che precede, stesa su una facciata, è conforme a quanto scritto alla pagina n. 57 (cinquantasette) del Libro delle decisioni degli amministratori della società "MICROFINANZA RATING S.R.L." con sede in Milano Corso Sempione n. 65, libro regolarmente numerato, bollato e tenuto a norma di legge ed inizialmente vidimato in data 3 aprile 2006 al n. 10429 di repertorio Notaio Renato Facchin di Schio, che mi venne esibito in visione e che ebbi a restituire.

Vicenza, Contrà Mure Pallamaio n. 4, quattro febbraio duemilaundici.

Mario Misomalo



NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-00379

FACTURA N° 23248
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de... fojas (s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 21 FEB 2017
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO