

EXP. 160518

T. 59164/05-12/2012

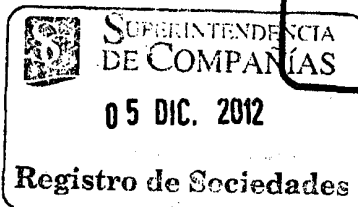
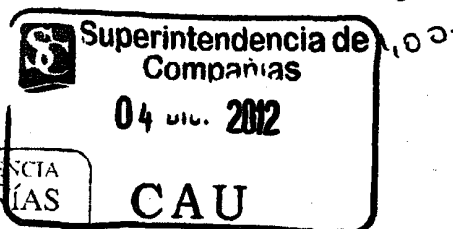
CATA N° 1987

T# 59164

Quito, 04 de Diciembre de 2012

Qado

Señora
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que con fecha 3 de Diciembre de 2012, se procedió a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la compañía MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG., la siguiente transferencia de acciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente:	MICROFINANZA RATING SRL
Apoderado:	María Dalila Calle Rodríguez
Cédula de ciudadanía:	171149459-9
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Nombre del Cesionario:	María Dalila Calle Rodríguez
Numero de pasaporte:	171149459-9
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Acciones cedidas:	3720
Valor de las acciones:	USD 1,00 c/u

Por lo que solicito Señor Superintendente se sirva anotar esta transferencia en el expediente de la compañía del Registro de Sociedades a su cargo.

Además solicito se sirva conferirme un certificado de la nómina de accionistas de la compañía, con los respectivos cambios realizados.

Muy atentamente,

Maria Dalila Calle Rodriguez

OK

María Dalila Calle Rodríguez

GERENTE GENERAL

MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG

SE REGISTRA NUEVAMENTE ESTA

TRANSFERENCIA LUEGO DE INGRESAR

EL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO

MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 448 DE 30

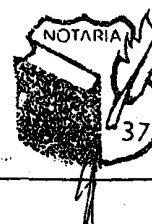
DE ENERO DEL 2012.

26/12/2012

ESCANEAR.

ESCANEAR

transferencias registradas
07.12.12.



-----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".-----

Registrato a
VICENZA 2 in data
8/2/2013
all' 954/ST
Esane Euro
198,00

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.-----



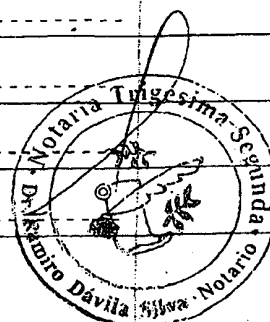
Si allega al presente strumento come documento autorizzante la copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione che autorizza il rappresentante a conferire la presente procura.-----



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

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

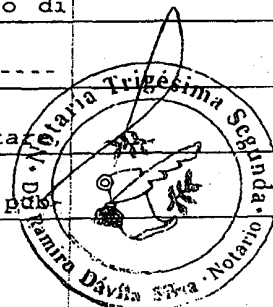
Data di costituzione 21/03/2006-----



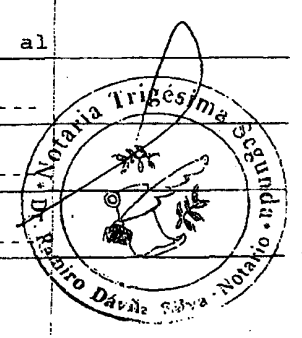
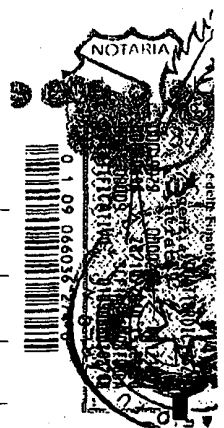
Autorizzazione di funzionamento: 14/04/2006-----	ci
Registro della Camera di Commercio: n° MI - 1806548-----	ne
Indirizzo completo della sede legale: Milano, Corso Sempione	-
65-----	fi
Codice fiscale e numero di iscrizione: 05241210961-----	le
Terza - Procura generale: con queste premesse, il signor Mame-	or
li Biasin in rappresentanza della società Microfinanza Rating	o
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,	di
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-	a
tività il cui elenco non è limitato ma solamente enunciativo:-	
- Rappresentare legalmente la società con le massime facoltà e	al
attribuzioni per realizzare gli atti e affari giuridici che si	va
debbono tenere e fare effetti nel territorio ecuadoriano, e	-
specialmente affinché possa rispondere alle domande e rispet-	st
tare le obbligazioni contratte-----	-
- Realizzare qualsiasi atto o contratto relativo a conti e de-	qu
positi in qualsiasi istituzione finanziaria-----	ca
- Eseguire o realizzare ogni tipo di atto e contratto, rappre-	-
sentare il mandante in qualsiasi atto con istituzioni pubbli-	cc



che e private con le più grandi facoltà e senza limitazioni di
nessun tipo e natura-----
- 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
organismi statali, provinciali, municipali, comunali, pubblici
o privati di qualsiasi tipo e grado, giurisdizione e istanza--
- Fare accettare e rispondere a notifiche e requisiti notarili
- Effettuare transazioni-----
- Firmare atti notarili di qualsiasi tipo-----
- Promuovere e seguire espedienti di dominio e di liberazione
di carica-----
- Attenersi alla decisione di arbitri in qualsiasi pratica ---
- Ritirare beni e denaro depositati a nome di chi conferisce
la procura in depositi a termine, buoni dello Stato, conti
correnti, conti di risparmio, carte di credito, o qualsiasi
altro rapporto di questa specie presso entità pubbliche o pri-
vate e senza restrizione di nessuna classe o natura-----
- Contrarre i servizi professionali nonché di impiegati, assi-
stenti, consulenti, etc. con le più grandi facoltà-----
- Promuovere petizioni ed esercitare azioni e eccezioni, in
qualsiasi procedimento, tramite e ricorso, incluso quello di
cassazione-----
- Sottoscrivere contratti nei più ampi termini e accettare
concedere e ufficializzare contratti con organi o entità pub-



bliche e private.-----	li
I delegati hanno la facoltà di contrattare avvocati, nominare	te
procuratori, in relazione ad azioni giudiziarie e amministra-	--
tive necessarie per il corretto adempimento della natura di	Pr
questa procura, così come per presentare domande, denunce,	Ge
accuse particolari, scritti, allegati, ricorso in appello,	It
cassazione, nullità, fatto e più pratiche giudiziarie e ammi-	Mi
nistrative senza limitazioni di nessun tipo, inerenti alla di-	.
fesa degli interessi di chi da la procura, così come ad appa-	to
rire personalmente in tutte le pratiche che qualsiasi azione	to
legale richieda.-----	Se
I delegati, congiuntamente o separatamente, potranno realizza-	Ac
re qualsiasi classe di azione giudiziaria, extragiudiziaria ed	cc
amministrativa di fronte ad istituzioni pubbliche o private	Ca
del paese senza limitazioni di nessun tipo.-----	de
Con questa procura la società delegante investe i mandatar	.
delle facoltà istituite nel presente strumento, affinché eser-	or
citino congiuntamente o separatamente, tutti gli atti che sia-	la
no antecedenti o conseguenti del fine proposto, in modo che	qu
nessuno, per nessun motivo e in nessun momento, possa addurre	de
mananza o indeterminazione dei poteri-----	Se
I mandatar	de
rimangono con la facoltà di designare nuovi dele-	de
gati o sostituire la procura in accordo con la istruzione e-	cc
spressa di chi da il potere.-----	De
Qui di seguito si riporta il superiore testo di procura in	Fc



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.

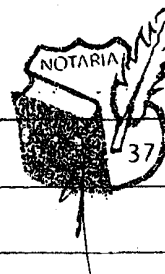
Segunda. Antecedentes: Con fecha 10/01/2008 el Consejo de
Administración de la compañía Microfinanza Rating Srl decidió
constituir una empresa en Ecuador con nombre "Microfinanza
Calificadora de Riesgo S.A. MicroRiesg", de la cual es dueña
del 99% del capital social. Para comparecer ante las
autoridades 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-----	de
Registro Cámara de Comercio: n° MI - 1806548-----	in
Dirección completa de la sede legal: Milano, Corso Sempione 65	ot
Código fiscal y número de inscripción: 05241210961-----	mu
Tercera. Poder General: Con estos antecedentes, el señor	gr
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	-
Parisetti, 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	c.
o separada realicen las siguientes facultades, las mismas que	-
no son limitativas sino solamente enunciativas:-----	g
- Representar legalmente a la compañía con las más amplias	-
facultades y atribuciones para realizar los actos y negocios	
juridicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el	c
territorio ecuatoriano, y especialmente para que pueda	r
contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.-	e
- Realizar cualquier acto o contrato relacionado con cuentas y	c
depósitos en cualquier institución financiera-----	-
- Celebrar y llevar a cabo todo tipo de actos y contratos;	e
representar a la poderdante en cualquier acto en instituciones	
públicas y privadas con las más amplias facultades y sin	c
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
e 65 otros centros u organismos estatales, provinciales,
----- municipales, comunales, públicos o privados de todo tipo,
señor grado, jurisdicción e instancia.-----
anza - Hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos
come notariales-----
alvi - Realizar transacciones-----
liá) - Firmar actas notariales de toda clase-----
que a - Promover y seguir expedientes de dominio y de liberación de
unta cargas-----
que - Transigir o someter a la decisión de árbitros cualquier
----- gestión-----
olias - Retirar bienes y dinero depositados a nombre del poderdante
cios en depósitos a plazo, bonos del estado, cuentas corrientes,
el cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, certificados
ueda reprogramados, o cualquier otros de esa especie, etc, en
as.- entidades públicas o privadas y sin restricción de ninguna
as y clase o naturaleza.-----
----- Contratar los servicios de profesionales, empleados,
tos; asistentes, asesores, etc, con las más amplias facultades.-----
ones - Elevar peticiones y ejercer acciones y excepciones, en
sin cualquier procedimiento, trámite y recurso, incluso el de
----- casación y de cualquier instancia.-----



- Suscribir contratos en los más amplios términos y aceptar, otorgar y celebrar contratos con organismos o entidades públicas y privadas.-----

Los apoderados están facultados para contratar abogados, nombrar procuradores, para el trámite de las acciones judiciales y administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de la naturaleza de este poder, así como para

presentar demandas, denuncias, acusaciones particulares, escritos, alegatos, recursos de apelación, casación, nulidad, hecho y demás actuaciones judiciales y administrativas sin limitaciones de ninguna clase, inherentes a la defensa de los intereses de la poderdante, así como a comparecer personalmente a todas y cada una de las diligencias que cualquier acción legal amerite.-----

Los apoderados conjunta o separadamente, podrán realizar toda clase de gestiones judiciales, extrajudiciales y administrativas ante las instituciones públicas o privadas del País, sin limitaciones de ninguna clase.-----

Por este poder, la compañía poderdante otorga a los apoderados de las facultades establecidas en el presente documento, para 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

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

dades poderdante.

Vicenza, 4 febbraio 2011

ados, F.to: Mameli Biasin

iones Repertorio n. 29.324

Raccolta n. 15.637

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

para Certifico io sottoscritto Dottor MARIO MISOMALO Notaio in Vi-

enza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

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

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

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

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

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

precisati, a me certi:

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

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

carica in Milano Corso Sempione n.65

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

laundici.

F.to: MARIO MISOMALO Notaio L.S.

s que

o, de

pueda

uevos



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

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 al 9%. 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.

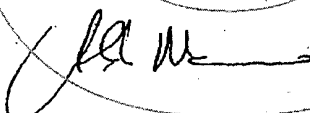
Per tale motivo si ritiene opportuno conferire la procura ai signori Giovanni Calvi Parisetti, nato il 03.09.1974 a Vimercate (Milano, Italia) e residente a Quito, Ecuador, nel Pasaje El Jardin 152 y Avenida 6 de Diciembre, e Dalila Calle, nata a Latacunga il 08.12.1972, residente a Nayon (Quito, Ecuador), in Via Nayon Tanda SO-75.

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 BSMML64H10A459W 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
Moauro 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

SC

