

ESCANEAR

PROCURA GENERALE

Prima. - Rappresentante: per conferire la Procura Generale é presente il signor
Mameli Biasin, nato ad Arzignano (VI) - Italia il 10/06/1964 della società Micro-
finanza Srl in qualità di rappresentante legale come risulta dalla nomina di perso-
na abilitata che è qui annessa.

La società Microfinanza Srl è stata costituita in accordo alle leggi della Repub-
blica Italiana.

Seconda. - Antecedenti: Con data 25 Ottobre 2005, il Consiglio d'Amministra-
zione della società Microfinanza Srl ha deciso di aprire una succursale della so-
cietà in Ecuador e per comparire di fronte alle autorità ecuadoriane e per rappre-
sentarla con il massimo dei poteri, conferisce la procura generale ai signori Mas-
simo Vita nato a Verona il 23/11/1972 e Giovanni Calvi nato a Vimercate (MI) il
13/09/1974 affinché congiuntamente o separatamente possano esercitare gli inca-
rici dettagliati nel presente documento.

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

Denominazione della società: MICROFINANZA SRL

Forma legale: società a responsabilità limitata

Data di costituzione: 25/10/2000

Autorizzazione di funzionamento: 25/10/2005

Registro della camera di commercio: n° 282442

Indirizzo completo della sede legale: Montebello Vicentino (VICENZA), 36054,

Via Manzoni n° 5/1

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02875690246

001-110

35



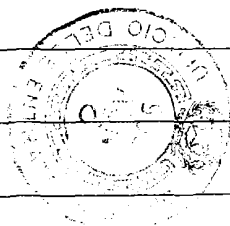
IL COLLABORATORE NOTAIARE
Dr. Massimo Crescenzi

02 NOV. 2005

REGISTRATO A SOTTO IL

15/11

Conto corrente n° 15/11/05



Terza. - Procura generale: Con questi antecedenti, il signor Mameli Biasin in rappresentanza della società Microfinanza Srl conferisce procura generale, ampia e sufficiente, come si richiede nel diritto, a favore dei signori Massimo Vita e Giovanni Calvi allo scopo di rappresentare Microfinanza Srl, in maniera congiunta o separata, per lo svolgimento delle seguenti attività il cui elenco non è limitativo ma solamente enunciativo: _____

- Rappresentare legalmente la società con le massime facoltà e attribuzioni per realizzare gli atti e affari giuridici che si debbano tenere e fare effetti nel territorio ecuadoriano, e specialmente affinché possa rispondere alle domande e rispettare le obbligazioni contratte. _____

- Realizzare qualsiasi atto o contratto relativo a conti e depositi in qualsiasi istituzione finanziaria. _____

- Eseguire e realizzare ogni tipo d'atto e contratto; rappresentare il mandante in qualsiasi atto con istituzioni pubbliche e private con le più grandi facoltà e senza limitazioni di nessun tipo e natura. _____

- Comparire a nome di Microfinanza Srl di fronte a uffici, dipendenze dello Stato, autorità amministrative, "*Superintendencia de Companias*", Superintendencia de Bancos, incluse le autorità tributarie, doganali e giudiziali o altri centri o organismi statali, provinciali, municipali, comunali, pubblici o privati di qualsiasi tipo, grado, giurisdizione e istanza. _____

- Fare, accettare e rispondere a notifiche e requisiti notarili. _____

- Effettuare transazioni _____

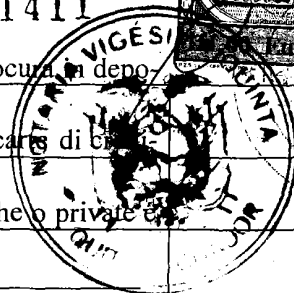
- Firmare atti notarili di qualsiasi tipo _____

- Promuovere e seguire espedienti di dominio e di liberazione di carica _____

- Attenersi alla decisione di arbitri in qualsiasi pratica _____

Treviso

0011411



- Ritirare beni e denaro depositati a nome di chi da conferisce la procura in depo-
siti a termine, buoni dello Stato, conti correnti, conti di risparmio, carte di bi-
to, o qualsiasi altro rapporto di questa specie presso entità pubbliche o private e
senza restrizione di nessuna classe o natura

- Contrattare i servizi professionali nonché di impiegati, assistenti, consulenti,
etc. con le più grandi facoltà

- Promuovere petizioni ed esercitare azioni e eccezioni, in qualsiasi procedimen-
to, tramite e ricorso, incluso quello di cassazione

-Sottoscrivere contratti nei più ampi termini e accettare, concedere e ufficializza-
re contratti con organi o entità pubbliche e private

I delegati hanno la facoltà di contrattare avvocati, nominare procuratori, in rela-
zione ad azioni giudiziarie e amministrative necessarie per il corretto adempi-
mento della natura di questa procura, così come per presentare domande, denun-
cie, accuse particolari, scritti, allegati, ricorso in appello, cassazione, nullità, fatto
e più pratiche giudiziarie e amministrative senza limitazioni di nessun tipo, ine-
renti alla difesa degli interessi di chi da la procura, così come ad apparire perso-
nalmente in tutte le pratiche che qualsiasi azione legale richieda.

I delegati, congiuntamente o separatamente, potranno realizzare qualsiasi classe
di azione giudiziaria, extragiudiziaria ed amministrativa di fronte ad istituzioni
pubbliche o private del paese senza limitazioni di nessun tipo.

Con questa procura la società delegante investe i mandatarî delle facoltà istituite
nel presente strumento, affinché esercitino congiuntamente o separatamente, tutti
gli atti che siano antecedenti o conseguenti del fine proposto, in modo che nessu-
no, per nessun motivo e in nessun momento, possa addurre mancanza o indeter-
minazione di poteri.

I mandatari rimangono con la facoltà di designare nuovi delegati o sostituire la procura in accordo con la istruzione espressa di chi da il potere. _____

Qui di seguito si riporta il superiore testo di procura in 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, de la compañía MICROFINANZA SRL como representante legal conforme consta del nombramiento que como habilitante se adjunta. La compañía MICROFINANZA SRL se estableció al amparo de las leyes de la Republica Italiana. _____

Segunda. - Antecedentes: Con fecha 25 Octubre 2005 la Junta Directiva de la compañía MICROFINANZA SRL decidió abrir una sucursal de la Compañía en el Ecuador y para comparecer ante las autoridades ecuatorianas y para representar a la misma en los más amplios términos otorga Poder General a los señores Massimo Vita y Giovanni Calvi Parisetti para que conjunta o separadamente puedan ejercer los encargos detallados en el presente instrumento. _____

Se adjunta al presente instrumento como documento habilitante copia certificada del Acta de Junta Directiva que autoriza al compareciente a otorgar el presente Poder. _____

Denominación de la compañía: MICROFINANZA SRL _____

Forma legal: sociedad a responsabilidad limitada _____

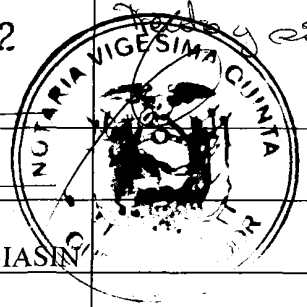
Fecha de constitución: 25/10/2000 _____

Autorización de funcionamiento: 25/10/2005 _____

Registro camara de comercio de Vicenza: n° 282442 _____

Dirección completa de la sede legal: Montebello Vicentino (VICENZA), 36054, _____

0011412



Via Manzoni n° 5/1

Código fiscal y numero d'inscripción: 02875690246

Tercera. - Poder General: Con estos antecedentes, el señor MAMELI BIASIN en representación de la compañía MICROFINANZA SRL confiere Poder General, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor de los señores Massimo Vita y Giovanni Calvi para que a nombre y en representación de la poderdante, de manera conjunta o separada ejerciten 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, depósitos en cualquier institución financiera. _____

- Celebrar y llevar a cabo todo tipo de actos y contratos; representar a la mandante 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 oficinas, dependencias del Estado, autoridades administrativas, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, autoridades inclusive tributarias y aduaneras; y, judiciales u otros centros u organismos estatales, provinciales, municipales, comunales, públicos o privados de todo tipo, grado, jurisdicción e instancia. _____

- Hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales. _____

- Transigir diferencias. _____

- Instar actas notariales de toda clase. _____

- Promover y seguir expedientes de dominio y de liberación de cargas. _____

- Transigir o someter a la decisión de árbitros cualquier gestión. _____

- Retirar bienes y dinero depositados a nombre del poderdante en depósitos a plazo, bonos del estado, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, certificados reprogramados, o cualquier otros de esa especie, etc., en entidades públicas o privadas y sin restricción de ninguna clase o naturaleza. _____

- Contratar los servicios de profesionales, empleados, asistentes, asesores, etc., con las más amplias facultades. _____

- Elevar peticiones y ejercer acciones y excepciones, en cualquier procedimiento, trámite y recurso, incluso el de casación y de cualquier instancia. _____

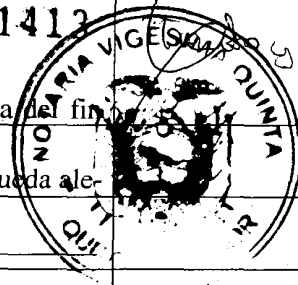
- Suscribir contratos en los más amplios términos y aceptar, otorgar y celebrar contratos con organismos o entidades públicas y privadas. _____

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 inviste a los mandatarios de las facultades establecidas en el presente instrumento, para que ejecuten conjunta o separa-

0011413



damente, 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 apoderados o sustituir el
Poder bajo instrucción expresa de la poderdante. _____

Mameli Bissin

N. **9370** di Repertorio _____

_____ AUTENTICA DI FIRMA _____

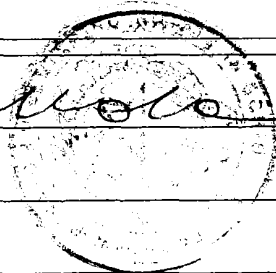
Il due novembre duemilacinque in Schio, nel mio Studio in via XX Settembre, 51
io sottoscritto dottor Renato Facchin, Notaio in Schio, iscritto al Collegio Notari-
le dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, senza l'assistenza dei te-
stimoni per avervi il richiedente rinunziato con il mio consenso _____

_____ ATTESTO _____

che è stata apposta in calce al presente atto e sul foglio intermedio in mia presen-
za la firma di: _____

BIASIN MAMELI nato ad Arzignano (VI) il 10 giugno 1964, imprenditore, do-
miciliato per la carica in Montebello Vicentino (VI) in Via Manzoni, 5/1, quale
Amministratore Delegato della società "**MICROFINANZA S.R.L.**" con sede in
Montebello Vicentino (VI) in Via Manzoni, 5/1, iscritta al Registro delle Imprese
di Vicenza al numero 02875690246, della cui identità personale e poteri di rap-
presentanza io Notaio sono certo. _____

Renato Facchin



PROCURA DELLA REPUBBLICA - VICENZA

Visto, si legalizza la firma del

Sig. FACCIN RENATO

NOTAIO IN SCHIO (VI)

Vicenza, li 9 NOV. 2005 635 R. LEG.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Cons. Paolo Faccin

[Handwritten signature]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1- Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2- è stato sottoscritto da FACCIN

RENATO

3- nella sua qualità di NOTAIO

IN SCHIO (VI)

4- è segnato dal sigillo / timbro A. 0410

ATTESTATO

5- a Vicenza

6- il 30 NOV. 2005

7- dal Procuratore della Repubblica

8- sotto il numero 1174 R. APO



Il Procuratore della Repubblica
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Cons. Paolo Faccin

[Handwritten signature]

001141/1



FIRMA ILEGIBLE

Nro. 9370 del Repertorio

AUTENTICIDAD DE FIRMA

El dos de noviembre del dos mil cinco en Schio, en mi oficina ubicada en la calle XX Septiembre, 51 yo el infrascrito, doctor Renato Facchin, notario en Schio, inscrito en el Colegio de Notarios de los Distritos Reunidos de Vicenza y Bassano del Grappa, sin la presencia de los testigos, por haberlo renunciado el peticionario con mi consentimiento.-----

CERTIFICO

Que ha sido suscrita al final del presente acto y sobre el folio intermedio en mi presencia la firma de -----

BIASIN MAMELI nacido en Arzignano (VI) el 10 de junio de 1964, emprendedor, domiciliado por razones de trabajo en Montebello Vicentino (VI) en la calle Manzini, 5/1, como administrador delegado de la sociedad "MICROFINANZA S.R.L." con sede en Montebello Vicentino (VI) en la calle Manzini, 5/1, inscrita en el Registro de la Empresa de Vicenza con el número 02875690246, de su identidad personal y poder de representación yo el notario, doy fe-----

FIRMA ILEGIBLE

CONSTA UN SELLO

PRCURADURIA DE LA REPUBLICA VICENZA

Visto. Se legaliza la firma del

Señor Facchin Renato

Notario en Schio (VI)

Vicenza. El 9 de noviembre de 2005 655 R. LEG

El Procurador de la República

Cons. Paolo Pacori

CONSTA UNA FIRMA ILEGIBLE

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1- País: Italia

El presente acto público

2- Esta suscrito por Facchin Renato

3- En su calidad de Notario en Schio (VI)

4- Porta el sello / timbre 1 OLIO

Certificación

5- En Vicenza el 30 de noviembre del 2005

6- ante el procurador de la República

7- Con el numero 1184. R. APO

8- Timbre

El procurador de la República

El suscrito procurador de la República

Cons. Paolo Pacori

CONSTA UN SELLO

CONSTA UNA FIRMA ILEGIBLE



Yo, Ana Lucía Aguinaga Calderón, mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, conocedora del idioma italiano, certifico que la presente traducción que consta a dos fojas, contiene el sentido literal del documento que me fue presentado en el idioma italiano, para su traducción.


Ana Lucía Aguinaga C.

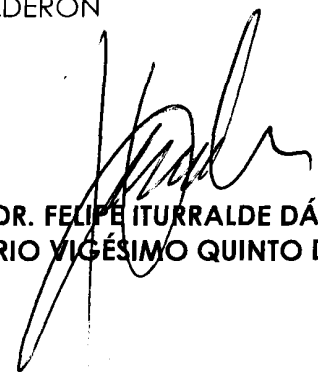
C.C. 1712124809

4

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy miércoles veintidós (22) de febrero del año dos mil seis, y en ejercicio de la atribución constante en el numeral nueve del artículo diez y ocho de la Ley Notarial, ante mi **DOCTOR FELIPE ITURRALDE DAVALOS**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, la señorita **ANA LUCIA AGUINAGA CALDERON**, portador de la cédula de ciudadanía número 171012480-9, reconoce que la firma constante en el documento que antecede es suya, en fe de lo cual firma junto conmigo, en unidad de acto.- ACTA QUE SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES, DE LA CUAL UNA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA, DE TODO LO CUAL DOY FE


ANA LUCIA AGUINAGA CALDERON
CC 171012480-9


DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON

0011417

ECUATORIANA***** E334312222

NACIONALIDAD
SOLTERO
ESTADO CIVIL
SUPERIOR INSTRUCCION EMPLEADO PRIVADO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE HORACIO FABIAN AGUINAGA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE XIMENA DEL ROSARIO CALDERON
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 06/05/2004
FECHA DE CADUCIDAD 06/05/2016
FORMA No. REN 1116812
Pch
AUTORIDAD
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171012480-9

AGUINAGA CALDERON ANA LUCIA
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO
10 JUNIO 1977
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 008-0380 06415-F
TOMO PAG. ACT. SEXO
PICHINCHA/QUITO
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 1977
FIRMA AGUINAGA

NOTARIA MINERVA AGUIA DEL CANTON AMITA
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi.
Quito, 22 FEB. 2006

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicacion a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
esta conforme con el original que me fue presentado
en: Foja(s):

Quito a,

16 JUL. 2009



Dr. Felipe Iturralde Davalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO