

OFICIO GG-150513

Quito

Quito, a 15 de mayo de 2013

Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

ESCANEAR

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, el motivo del presente es presentar la información de la Sociedad Extranjera MICROFINANZA RATING SRL, accionista mayoritaria de mi representada la Compañía MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A MICRORIESG, con RUC 1792147921001.

Para lo cual adjuntamos la siguiente documentación:

- Formulario de la Sociedad Extranjera 2012
- Certificado de Existencia legal (copia certificada)
- Nómina de Socios
- Poder otorgado por la sociedad extranjera (copia)

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,

 MICROFINANZA
RATING

Dalila Calle Rodriguez
Gerente General
MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.
MICRORIESG

1701494599

OK.
Registrado
15 MAY 2013



Poder registrado
12/VI/2013
fr.

-----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.-----

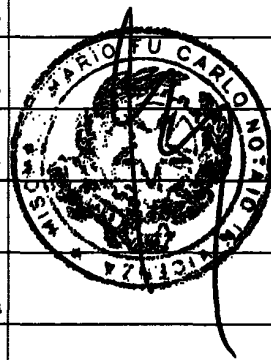
Si allega al presente strumento come documento autorizzante la copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione che autorizza il rappresentante a conferire la presente procura.-----

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

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

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

Registrato a
VENEZIA 2 in data
9/2/2011
all' 954/ST
Esatto Euro
198,00



Dott. MARIO MISCONICO - NOT-AIO - CIVIL VENEZIA - Cont. Muro Palmano, 6 - Tel. 0421 24490 - Fax 0421 244773

	Autorizzazione di funzionamento: 14/04/2006-----	che e
	Registro della Camera di Commercio: n° MI - 1806548-----	nessu
	Indirizzo completo della sede legale: Milano, Corso Sempione	- Com
	65-----	fici,
	Codice fiscale e numero di iscrizione: 05241210961-----	le au
	Terza - Procura generale: con queste premesse, il signor Mame-	organ
	li Biasin in rappresentanza della società Microfinanza Rating	o priv
	Srl conferisce procura generale, ampia e sufficiente, come si	- Fare
	richiede nel diritto, a favore dei signori Giovanni Calvi Pa-	- Effe
	risetti, nato il 13.09.1974 a Vimercate (Milano, Italia) e re-	- Fira
	sidente a Quito, Ecuador, nel Pasaje El Jardin 152 y Avenida 6	- Pro
	de Dicembre, e Dalila Calle, nata a Latacunga il 08.12.1972,	di car
	residente a Nayon (Quito, Ecuador), in Via Nayon Tanda SO-75,	- Atte
	allo scopo di rappresentare Microfinanza Rating Srl, in manie-	- Riti
	ra congiunta o separata, per lo svolgimento delle seguenti at-	la pr
	tività il cui elenco non è limitato ma solamente enunciativo:-	Corren
	- Rappresentare legalmente la società con le massime facoltà e	altro
	attribuzioni per realizzare gli atti e affari giuridici che si	ate e
	debbano tenere e fare effetti nel territorio ecuadoriano, e	Cont
	specialmente affinché possa rispondere alle domande e rispet-	stenti
	tare le obbligazioni contratte-----	Pro
	- Realizzare qualsiasi atto o contratto relativo a conti e de-	qualsi
	positi in qualsiasi istituzione finanziaria-----	Cassaz
	- Eseguire o realizzare ogni tipo di atto e contratto; rappre-	Soti
	sentare il mandante in qualsiasi atto con istituzioni pubbli-	conced

-----	che e private con le più grandi facoltà e senza limitazioni di
-----	nessun tipo e natura-----
empione	- 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
r Mame-	organismi statali, provinciali, municipali, comunali, pubblici
Rating	o privati di qualsiasi tipo e grado, giurisdizione e istanza--
ome si	- Fare accettare e rispondere a notifiche e requisiti notarili
.vi Pa-	- Effettuare transazioni-----
e re-	- Firmare atti notarili di qualsiasi tipo-----
enida 6	- Promuovere e seguire espedienti di dominio e di liberazione
2.1972,	di carica-----
80-75,	- Attenersi alla decisione di arbitri in qualsiasi pratica ---
manie-	- Ritirare beni e denaro depositati a nome di chi conferisce
tti at-	la procura in depositi a termine, buoni dello Stato, conti
tivo:-	correnti, conti di risparmio, carte di credito, o qualsiasi
soltà e	altro rapporto di questa specie presso entità pubbliche o pri-
che si	vate e senza restrizione di nessuna classe o natura-----
ano, e	- Contrarre i servizi professionali nonché di impiegati, assi-
rispet-	stenti, consulenti, etc. con le più grandi facoltà-----
-----	- Promuovere petizioni ed esercitare azioni e eccezioni, in
le de-	qualsiasi procedimento, tramite e ricorso, incluso quello di
-----	cassazione-----
appre-	- Sottoscrivere contratti nei più ampi termini e accettare,
ubbli-	concedere e ufficializzare contratti con organi o entità pub-

	bliche e private.-----	lingu
	I delegati hanno la facoltà di contrattare avvocati, nominare	testo
	procuratori, in relazione ad azioni giudiziarie e amministra-	-----
	tive necessarie per il corretto adempimento della natura di	Prime:
	questa procura, così come per presentare domande, denuncie,	Gener:
	accuse particolari, scritti, allegati, ricorso in appello,	Itali:
	cassazione, nullità, fatto e più pratiche giudiziarie e ammi-	Micro:
	nistrative senza limitazioni di nessun tipo, inerenti alla di-	se ad:
	fesa degli interessi di chi da la procura, così come ad appa-	La cor
	rare personalmente in tutte le pratiche che qualsiasi azione	La co
	legale richieda.-----	Segre
	I delegati, congiuntamente o separatamente, potranno realizza-	Admin:
	re qualsiasi classe di azione giudiziaria, extragiudiziaria ed	const:
	amministrativa di fronte ad istituzioni pubbliche o private	Calif:
	del paese senza limitazioni di nessun tipo.-----	del
	Con questa procura la società delegante investe i mandatar	autor:
	delle facoltà istituite nel presente strumento, affinché eser-	en lo
	citino congiuntamente o separatamente, tutti gli atti che sia-	la ne
	no antecedenti o conseguenti del fine proposto, in modo che	que
	nessuno, per nessun motivo e in nessun momento, possa addurre	detal:
	mananza o indeterminazione dei poteri-----	Se ad:
	I mandatar	del
	rimangono con la facoltà di designare nuovi dele-	del
	gati o sostituire la procura in accordo con la istruzione e-	compa:
	spressa di chi da il potere.-----	Denom:
	Qui di seguito si riporta il superiore testo di procura in	Forma

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

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

ura di Primera. Compareciente: comparece a otorgar el presente Poder

uncie, General el señor Mameli Biasin, nacido en Arzignano (Vicenza,

pello, Italia) el 10/06/1964 representante legal de la compañía

ammi- Microfinanza Rating Srl, conforme consta del nombramiento que

la di- se adjunta al presente documento bajo la letra "A".-----

appa- La compañía Microfinanza Rating Srl se estableció al amparo de

azione las leyes de la República Italiana.-----

----- Segunda. Antecedentes: Con fecha 10/01/2008 el Consejo de

lizza- Administración de la compañía Microfinanza Rating Srl decidió

ria ed constituir una empresa en Ecuador con nombre "Microfinanza

private Calificadora de Riesgo S.A. MicroRiesg", de la cual es dueña

----- del 99% del capital social. Para comparecer ante las

datari autoridades ecuatorianas y para representar a la misma empresa

: eser- en los términos más amplios Microfinanza Rating Srl evidencia

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

do che que conjunta o separadamente puedan ejercer los encargos

ddurre detallados en el presente documento.-----

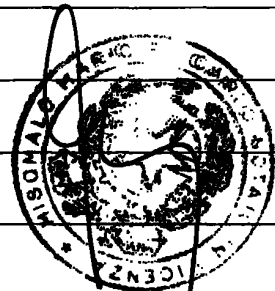
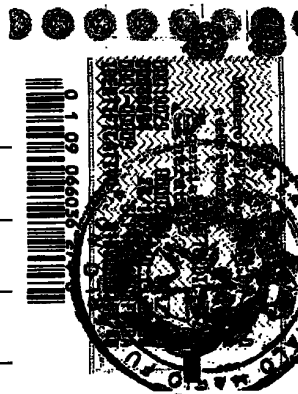
----- Se adjunta al presente documento la copia certificada del Acta

. dele- del Consejo de Administración, en el cual se autoriza al

one e- compareciente a otorgar el presente Poder.-----

----- Denominación de la compañía: MICROFINANZA RATING SRL-----

ura in Forma legal: sociedad a responsabilidad limitada-----



	Fecha de constitución: 21/03/2006-----	- Con
	Autorización de funcionamiento: 14/04/2006-----	depend
	Registro Cámara de Comercio: n° MI - 1806548-----	incluy
	Dirección completa de la sede legal: Milano, Corso Sempione 65	otros
	Código fiscal y número de inscripción: 05241210961-----	munici
	Tercera. Poder General: Con estos antecedentes, el señor	grado,
	Mameli Biasin en representación de la compañía Microfinanza	- Hace
	Rating Srl, confiere Poder General, amplio y suficiente, come	notari
	en derecho se requiere, a favor de los señores Giovanni Calvi	- Real
	Pariseti, nacido el 13.09.1974 en Vimercate (Milano, Italia)	- Firm
	y Dalila Calle, nacida el 08/12/1972 en Latacunga, para que a	- Prom
	nombre y en representación del poderdante, de manera conjunta	cargas
	o separada realicen las siguientes facultades, las mismas que	- Trar
	no son limitativas sino solamente enunciativas:-----	gestió
	- Representar legalmente a la compañía con las más amplias	- Reti
	facultades y atribuciones para realizar los actos y negocios	en dep
	jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el	cuenta
	territorio ecuatoriano, y especialmente para que pueda	reprog
	contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.-	entida
	- Realizar cualquier acto o contrato relacionado con cuentas y	clase
	depósitos en cualquier institución financiera-----	- Con
	- Celebrar y llevar a cabo todo tipo de actos y contratos;	asiste
	representar a la poderdante en cualquier acto en instituciones	- Elev
	públicas y privadas con las más amplias facultades y sin	cualqu
	limitaciones de ninguna clase o naturaleza.-----	casaci

-----	- 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 -----
Italia)	- 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
idas.-	entidades públicas o privadas y sin restricción de ninguna
ntas 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
-----	casación y de cualquier instancia.-----

	- Suscribir contratos en los más amplios términos y aceptar,	apoder
	otorgar y celebrar contratos con organismos o entidades	poder
	públicas y privadas.-----	Vicenz
	Los apoderados están facultados para contratar abogados,	F.to:
	nombrar procuradores, para el trámite de las acciones	Repert
	judiciales y administrativas necesarias para el cabal	-----
	cumplimiento de la naturaleza de este poder, así como para	Certif
	presentar demandas, denuncias, acusaciones particulares,	enza
	escritos, alegatos, recursos de apelación, casación, nulidad,	di vic
	hecho y demás actuaciones judiciales y administrativas sin	to fir
	limitaciones de ninguna clase, inherentes a la defensa de los	tro fe
	intereses de la poderdante, así como a comparecer	gli ch
	personalmente a todas y cada una de las diligencias que	dicata
	cualquier acción legal amerite.-----	precis
	Los apoderados conjunta o separadamente, podrán realizar toda	- MAME
	clase de gestiones judiciales, extrajudiciales y	sident
	administrativas ante las instituciones públicas o privadas del	carica
	País, sin limitaciones de ninguna clase.-----	Vicenz
	Por este poder, la compañía poderdante otorga a los apoderados	laundi
	de las facultades establecidas en el presente documento, para	F.to:
	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	

ceptar, apoderados o sustituir el poder bajo instrucción expresa de la
tidades poderdante.-----

Vicenza, 4 febbraio 2011-----

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

cciones Repertorio n. 29.324

Raccolta n. 15.637

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

no para Certifico io sottoscritto Dottor MARIO MISOMALO Notaio in Vi-

ulares, cenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

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

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

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

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

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

precisati, a me certi:-----

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

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

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

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

derados laundici.-----

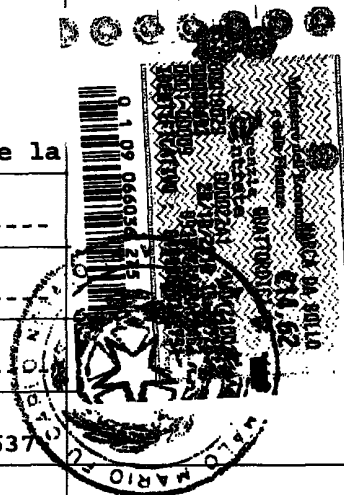
o, para F.to: MARIO MISOMALO Notaio L.S.-----

os que

sto, de

, pueda

nuevos



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

no 2011, il mese di gennaio, il giorno 10, alle ore 11,00 in Milano, Corso Sempione 65 presso la sede
ale, a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio di
ministrazione di Microfinanza Rating Srl.

o presenti tutti i consiglieri.

nsiglio è chiamato a deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

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

to n. 1 all'ordine del giorno - Autorizzazione al conferimento di procura generale

residente ricorda al consiglio che con delibera del 10/01/2008 la società aveva deciso di costituire una
ietà in Ecuador, denominata MF Rating Calificadora de Riesgos S.A. a mezzo di una partecipazione al

4. Per effetto di tale decisione e della successiva materiale costituzione, è necessario provvedere al
ferimento di una procura a favore di una o più persone in Ecuador per svolgere tutte le pratiche relative
obbligo di legge relativi alla partecipazione suddetta.

ale motivo si ritiene opportuno conferire la procura ai signori Giovanni Calvi Parisetti, nato il
09.10.1974 a Vimercate (Milano, Italia) e residente a Quito, Ecuador, nel Pasaje El Jardin 152 y Avenida 6
Diciembre, e Dalila Calle, nata a Latacunga il 08.12.1972, residente a Nayon (Quito, Ecuador), in Via
von Tandt 50-75.

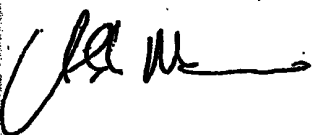
Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il conferimento della procura ed autorizza
ressamente l'amministratore delegato sig. Biasin Mameli nato a Arzignano (VI) il 10/06/1964 codice
ale BSNMML64H10A459W a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente delibera.

to n. 2 all'ordine del giorno - Varie ed eventuali

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

IL PRESIDENTE

Moauro Aldo



IL SEGRETARIO

Mameli Biasin



ALLEGATO "A" AL N°

29324 DI REP.

45637 DI RACC

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



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

Luigi Nicosi



APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)	
1 - Paese ITALIA	
2 - Il presente atto pubblico	
3 - è stato sottoscritto da	<u>MARIO</u>
4 - nella sua qualità di	<u>NOTAIO</u>
5 - IN	<u>VICENZA</u>
6 - è stato dato del sigillo / timbro	<u>A OLIO</u>
ATTESTATO	
7 - a Vicenza	6 - il <u>150211</u>
8 - al Procuratore della Repubblica	
9 - sotto il numero	<u>208 R-APJ</u>
	
Il Procuratore della Repubblica IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA <i>Stefano Pecora</i>	