

-----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

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 ac-

cordo alle leggi della Repubblica Italiana.-----

Seconda - Premesse: Con data 10/01/2008 il Consiglio di Ammi-

nistrazione della società Microfinanza Rating Srl ha deciso di

costituire una società in Ecuador denominata "Microfinanza Ca-

lificadora 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 pro-

cura ad una o più persone affinché congiuntamente o separata-

mente possano esercitare gli incarichi dettagliati nel presen-

te documento.-----

Si allega al presente strumento come documento autorizzante la

copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione

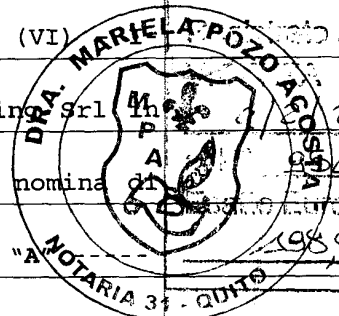
che autorizza il rappresentante a conferire la presente procu-

ra.-----

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

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

Data di 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-

bliche e private.-----

I delegati hanno la facoltà di contrattare avvocati, nominare procuratori, in relazione ad azioni giudiziarie e amministrative necessarie per il corretto adempimento della natura di questa procura, così come per presentare domande, denunce, accuse particolari, scritti, allegati, ricorso in appello, cassazione, nullità, fatto e più pratiche giudiziarie e amministrative senza limitazioni di nessun tipo, inerenti alla difesa degli interessi di chi da la procura, così come ad apparire personalmente 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 nessuno, per nessun motivo e in nessun momento, possa addurre mancanza o indeterminazione dei poteri.-----

I mandatarî 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

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-

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

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

Primera. Compareciente: comparece a otorgar el presente
General el señor Mameli Biasin, nacido en Arzignano
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 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-----

- Realizar transacciones -----

- Firmar actas notariales de toda clase-----

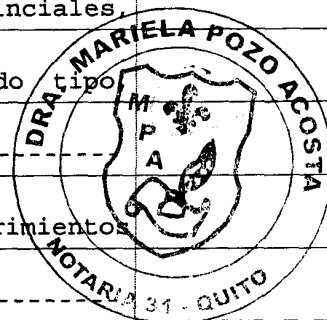
- Promover y seguir expedientes de dominio y de liberación de cargas-----

- 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 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

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

Vicenza, 4 febbraio 2011-----

F.to: Mameli Biasin-----

Repertorio n. 29.324

Raccolta n. 15.637

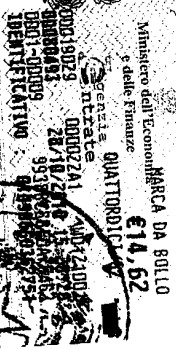
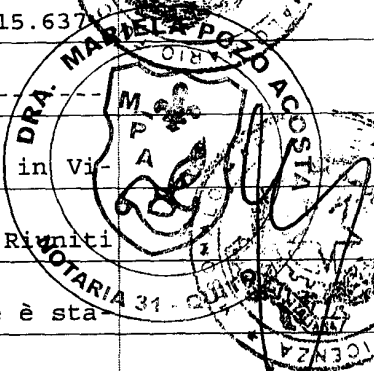
-----AUTENTICA DI FIRMA-----

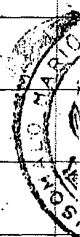
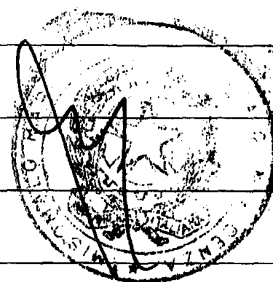
Certifico io sottoscritto Dottor MARIO MISOMALO Notaio in Vi-
cenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa, che l'atto che precede è sta-
to firmato alle ore undici e minuti quindici, del giorno quat-
tro febbraio duemilaundici in calce, nonché a margine 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.-----

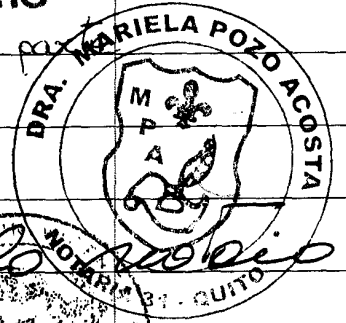
F.to: MARIO MISOMALO Notaio L.S.-----





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

Marco Miso Malo



APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1 - Paese (STATA)	
2 - In presenza, alla pubblica	
3 - nella sua qualità di	MARCO
IN	MISO MALO
4 - e ha speso della sua	NOTARIO
	IN VICENZA
	A OLIO
ATTESTATO	
5 - a Vicenza	6 - il 1502-11
7 - Il Procuratore della Repubblica	
8 - con il numero	208 R-MPO

IL Procuratore della Repubblica
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Carlo Paolo 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 al 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 il 13.09.1974 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.

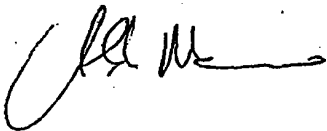
Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il conferimento della procura ed autorizza espressamente l'amministratore delegato sig. Biasin Mameli nato a Arzignano (VI) il 10/06/1964 codice fiscale BSNMML64H10A459W a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente delibera.

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.

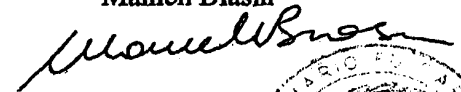
IL PRESIDENTE

Moauro Aldo



IL SEGRETARIO

Mameli Biasin



21 FEB 2014



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

