

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO – ECUADOR
G.M.

1



2013	17	01	28	P2387
------	----	----	----	-------

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

A FAVOR DE : LOS SEÑORES DOCTOR CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO; DOCTORA MARÍA

TERESA DELGADO VITERI; Y, ABOGADA NARDA KARINA JARA CALLE.

CUANTIA INDETERMINADA

DI

2

COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA LA SEÑORA GILDA D'INCERTI, EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L., LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ITALIANA, CON CÓDIGO FISCAL Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN CERO CUATRO NUEVE DOS CUATRO SEIS NUEVE CERO CUATRO OCHO DOS (04924690482), CONFORME LO DEMUESTRA CON EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA. LA COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ITALIANA, E INTELIGENTE EN EL IDIOMA CATELLANO, DOMICILIADA EN FIDENZA- ITALIA, DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADA, MAYOR DE EDAD, HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SU PASAPORTE Y CUYAS COPIAS CERTIFICADAS SE AGREGAN A LA PRESENTE ESCRITURA, Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: SEÑOR **NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE PODER ESPECIAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES: PRIMERA: **COMPARECIENTE.**-COMPARECE AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER ESPECIAL, LA SEÑORA

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO -- ECUADOR
G.M.

2

GILDA D'INCERTI, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ITALIANA, PASAPORTE NÚMERO Y A TRES CUATRO CINCO CERO SEIS SIETE OCHO (YA3450678), INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, CON DOMICILIO PERMANENTE EN FIDENZA-ITALIA, TEMPORALMENTE DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE QUITO, HÁBIL PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, COMPARECE EN SU CALIDAD DE APODERADA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L., LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ITALIANA, CON CÓDIGO FISCAL Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN CERO CUATRO NUEVE DOS CUATRO SEIS NUEVE CERO CUATRO OCHO DOS (04924690482), CONFORME LO DEMUESTRA CON EL DOCUMENTO PRESENTADO, A QUIEN PARA EFECTO DEL PRESENTE PODER ESPECIAL SE LE DENOMINARÁ MANDANTE. SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- LA MANDANTE POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE COMO EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DE LOS SEÑORES: DOCTOR CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO SIETE CERO CINCO SEIS SIETE UNO NUEVE CUATRO SIETE (C.C. 170567194-7); DOCTORA MARÍA TERESA DELGADO VITERI CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO SIETE CERO OCHO SEIS DOS SIETE DOS TRES CINCO (C.C.: 170862723-5); Y, ABOGADA NARDA KARINA JARA CALLE CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO CERO TRES CERO UNO TRES DOS SIETE DOS CUATRO TRES (C.C.: 030132724-3), A QUIENES EN ADELANTE SE DENOMINARÁN MANDATARIO, PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L., REALICEN EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA, LOS SIGUIENTES ACTOS: A) CONSTITUIR A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L., COMPAÑÍAS O SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA; SUSCRIBIR ACTAS DE CONFORMACIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE UNA COMPAÑÍA; SUSCRIBIR ESCRITURAS PÚBLICAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS; AUTORIZAR LA REFORMA DEL OBJETO SOCIAL; AUMENTO DE CAPITAL; DISMINUCIÓN DE CAPITAL; CAMBIO DE DENOMINACIÓN, LIQUIDACIONES DE COMPAÑÍAS Y CUALQUIER OTRO ACTO SOCIETARIO PREVISTO EN LA LEY DE



COMPAÑÍAS Y LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, DERIVADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA COMPAÑÍA O LAS COMPAÑÍAS QUE SEA SOCIO O ACCIONISTA LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. B) APORTAR BIENES DE CUALQUIER ESPECIE DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. A PERSONAS JURÍDICAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE, BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y/O SUSCRIBIR ACTAS O CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA ESTE OBJETO. C) FIRMAR Y RECIBIR A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍAS DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE ADQUIERA EN EL ECUADOR A TÍTULO ONEROSO O A TÍTULO GRATUITO. D) CEDER, VENDER O TRANSFERIR A TÍTULO ONEROSO O A TÍTULO GRATUITO, ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE POSEA EL PODERDANTE EN COMPAÑÍAS ECUATORIANAS DE CUALQUIER NATURALEZA, PREVIA AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN ESCRITA DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. E) RECIBIR A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. BIENES, ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE POSEA EN LA COMPAÑÍA O EN COMPAÑÍAS EN LAS QUE SEA SOCIO O ACCIONISTA, PARA POSTERIORMENTE TRANSFERIRLAS O ENTREGARLAS A LA COMPAÑÍA ITALIANA PROPIETARIA DE LAS MISMAS. F) REPRESENTAR Y COMPARECER A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. A JUNTAS GENERALES SEAN ESTAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIA O UNIVERSALES; SUSCRIBIR LAS ACTAS, LISTA DE ASISTENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LAS JUNTAS EN LAS SOCIEDADES EN LAS QUE SEA ACCIONISTA O SOCIO. G) SUSCRIBIR, OTORGAR Y RECIBIR CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, DE CUALQUIER NATURALEZA O ÍNDOLE NECESARIO PARA LLEVAR A CABO SU MANDATO, ASÍ COMO PRESENTAR CUALQUIER SOLICITUD O PETICIÓN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE CUALQUIER NATURALEZA O GRADO, SEA ESTA ESTATAL O MUNICIPAL, DE TRÁNSITO PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES Y GESTIONES PERTINENTES EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE

LA COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. H) SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTACIÓN Y FORMULARIOS NECESARIOS, REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, REGISTRO MERCANTIL, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ENTES MUNICIPALES Y DEMÁS ORGANISMOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, RELACIONADOS CON EL PRESENTE MANDATO Y DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN SOCIETARIA Y TRIBUTARIA ECUATORIANA. I) REPRESENTAR A EL MANDANTE Y COMPARECER ANTE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FUNCIONARIOS DE REGISTRO, SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUPERINTENDENTE DE BANCOS, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, REGISTRADOR MERCANTIL Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DEL ECUADOR, EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE COMPAÑÍA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L., CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE MANERA QUE NADIE PUEDA Oponerse POR FALTA U OSCURIDAD DE PODER. J) SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE QUE LAS FACULTADES ENUMERADAS EN ESTE PODER ESPECIAL, SON MERAMENTE EJEMPLIFICATIVAS Y NO LIMITATIVAS DE OTRAS FACULTADES IMPLÍCITAS, POR CUYO MOTIVO, EL MANDANTE, DE MANERA EXPRESA AUTORIZA A EL MANDATARIO A EJERCER SIN RESTRICCIÓN ALGUNA TODOS LOS DERECHOS DE ACUERDO CON LA LEY VIGENTE Y/O CON LA LEGISLACIÓN QUE SE PROMULGUE EN EL FUTURO, SE RELACIONEN Y/O EMERJAN Y/O SEAN CONSECUENCIA DEL OBJETO ESPECÍFICO DEL PRESENTE PODER ESPECIAL Y EN RAZÓN DE LO AQUÍ EXPRESADO. CUARTA: CUANTÍA.- LA CUANTÍA DE ESTE INSTRUMENTO ES POR SU NATURALEZA INDETERMINADA, QUINTA: TIEMPO DE DURACIÓN.- EL PRESENTE PODER ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN Y TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDA O HASTA QUE EL MANDANTE DECIDA REVOCARLO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLAUSULAS DE LEY, PARA LA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LA COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR CESAR

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR
G.M.

5



MOLINA NOVILLO AFILIADO AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO LA MATRICULA
PROFESIONAL NUMERO DOS CUATRO CUATRO TRES, PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE
ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL Y
LEIDA QUE LE FUE A LA COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN
UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA. DE TODO
CUANTO DOY FE.

Gilda D'Incerti

SRA. GILDA D'INCERTI.

APODERADA GENERAL DE LA COMPAÑIA PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L

P.P. YAB3450678



Jaime Andres Acosta Holguin
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON



PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

Sede in FIGLINE VALDARNO - VIA DEGLI INNOCENTI, 2
Capitale Sociale versato Euro 100.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di FIRENZE
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04924690482
Partita IVA: 01659230518 - N. Rea: 524401

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 2013 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9, presso la sede della Società in Figline, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Costituzione Newco-attribuzione poteri
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

D'INCERTI GILDA	Presidente del Consiglio di amministrazione
BENATTI PAOLO	Amministratore Delegato
NERI DANILO	Consigliere
CARGANICO STEFANO	Consigliere

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Sig. D'Incerti Gilda, Presidente del Consiglio di amministrazione la quale chiama a svolgere la funzione di segretario Benatti Paolo.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, apre la seduta e passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno, fa presente agli intervenuti come si renda necessario, visto l'espandersi dell'attività produttiva in ambito internazionale ed in special modo nel continente americano, aprire una nuova sede per meglio sviluppare le nuove opportunità venutesi a creare.

A tal fine, visti i precedenti contatti e gli sviluppi odierni, sarebbe stato individuato lo stato dell'Equador, paese in forte sviluppo specialmente nel settore sanitario in cui opera la società.

Si apre discussione tra gli intervenuti dalla quale emerge come convenga costituire una Newco valutando la possibilità di coinvolgere anche eventuali soci locali.

Al termine il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di delegare il presidente del Consiglio di Amministrazione Gilda D'Incerti a compiere le operazioni necessarie alla costituzione della newco conferendogli tutti i poteri e le deleghe necessarie a tale scopo,
- conferire altresì allo stesso presidente Gilda D'Incerti i poteri e le deleghe necessarie

affinchè abbia facoltà di nominare rappresentanti o delegatari che possano rappresentare sia in sede di costituzione sia successivamente in sede di gestione la società Pharma Quality Europe e la newco costituenda.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11.

Il Segretario
Paolo Benatti

Paolo Benatti
Paolo Benatti

Il Presidente
Gilda D'Incerti

Gilda D'Incerti
Gilda D'Incerti

CANCELLERIA
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 10
50121 Firenze

Firma contrapposita alla copia depositata
presso questa Cancelleria al Conservatorio
dal Sig. Benatti Paolo
Isola Mirandole (MO) 4-3-1956
Nella qualità di Cons. Delegato
Della Impresa iscritta al n. 524401 REA
Di questo registro delle Imprese
Firenze il **22 APR. 2013**



p. Il Conservatore
Il Funzionario Delegato

Joan

CANCELLERIA
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 10
50121 Firenze

Firma contrapposita alla copia depositata
presso questa Cancelleria al Conservatorio
dal Sig. D'Incerti Gilda
Isola Milano 17-7-1956
Nella qualità di Presidente
Della Impresa iscritta al n. 524401 REA
Di questo registro delle Imprese
Firenze il **22 APR. 2013**



p. Il Conservatore
Il Funzionario Delegato
Joan



Prefettura di Firenze

Questa Apostille
certifica solo la
firma, la qualità
del firmatario e il
sigillo/bollo che
è stato apposto.

Non certifica il
contenuto del
documento per il
quale è stata
rilasciata.

*This Apostille
only certifies the
signature, the
capacity of the
signer and the
seal or stamp if
there. It does not
certify the content
of the document
for which it was
issued.*

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Lazzeri Giovanni

3. operante in qualità di funzionario delegato

4. è munito del sigillo/bollo di

Camera di Commercio Ind. Artigianato e Agricoltura Firenze

Attestato

5. in FIRENZE

6. il 22/04/2013

7. da PREFETTURA DI FIRENZE

8. col numero 0030868-2013

9. Sigillo/bollo

10. Firma

PACINI GIOVANNI





Camera di Commercio
Firenze



N. AOP/627/2013/CFI0309

FIRENZE, 22/04/2013

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE:
AUTENTICA FIRMA O DOCUMENTI

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 04924690482
DEL REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI FIRENZE: 524401

DATA DOMANDA: 22/04/2013 DATA PROTOCOLLO: 22/04/2013

ESATTI PER DIRITTI **6,00** CONTANTI
TOTALE EURO **6,00**
*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
GIOVANNI LAZZERI

Data e ora di protocollo: 22/04/2013 08:35:46

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/04/2013 08:35:48

Estremi di firma digitale

LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

Domicilio en FIGLINE VALDARNO – VIA DEGLI INNOCENTI, 2

Capital Social depositado € 100.000,00

Registrada en la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de FLORENCIA

Código Fiscal y N° de Inscripción en el Registro de las Empresas 04924690482

Código de Identificación Fiscal del IVA: 01659230518

N° Registro Económico Administrativo 524401 (REA)

Acta de la Reunion del Consejo de Administración

En el año 2013 el día 10 del mes de abril a las 9:00 a.m. en el domicilio de la Sociedad en Figline, se reunió el Consejo de Administración para discutir y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Newco - atribución de los poderes
2. Varios y eventualidades

En el lugar y hora indicada están presentes los señores:

D'INCERTI GILDA	Presidente del Consejo de Administración
BENATTI PAOLO	Administrador Delegado
NERI DANILO	Consejero
CARGANICO STEFANO	Consejero

Asume la Presidencia de la Reunión, de conformidad con la ley y el Estatuto, la Sra. D'Incerti Gilda, Presidente del Consejo de Administración quien a su vez nombra al Sr. Benatti Paolo para que lleve a cabo la función de Secretario.

El Presidente, habiendo constatado la validez de la reunión, abre la sesión y pasando al desarrollo de lo establecido en el orden del día, informa a los presentes que, debido a la expansión de la actividad productiva en el ámbito internacional y especialmente en el continente americano, es necesario abrir una nueva sede, para desarrollar mejor las nuevas oportunidades que han surgido.

A tal propósito, tomando en consideración los contactos precedentes y los actuales progresos, se escogió Ecuador, que es un país con un fuerte desarrollo y especialmente en el sector sanitario en el que opera la sociedad.



Se abre la discusión entre los participantes y emerge la conveniencia de constituir una Newco, dando también la posibilidad de involucrar posibles socios locales.

Al final, el Consejo de Administración unánime

Delibera



- delegar al presidente del Consejo de Administración Gilda D'Incerti para que lleve a cabo las operaciones necesarias para la constitución de la Newco otorgándole todos los poderes y las cartas poder necesarias para dicho objetivo.
- otorgar también al mismo presidente, Gilda D'Incerti los poderes y las cartas poder necesarias para que tenga la facultad de nombrar representantes o delegatarios que puedan representar, ya sea durante la constitución como sucesivamente durante la gestión, la sociedad Pharma Quality Europe y la futura sociedad Newco.

No habiendo nada más a tratar y al no solicitar nadie la palabra, leída y aprobada la presente acta, se levanta la reunión a las 11:00 a.m.

El Secretario

Paolo Benatti

(dos firmas)

El Presidente

Gilda D'Incerti

(dos firmas)

CÁMARA DE COMERCIO

Industria, Artesanía y Agricultura

FLORENCIA

Firma correspondiente a aquella depositada
en esta Cámara de Comercio

por el Sr. Benatti Paolo

Nacido en Mirandola (Modena) el 4-3-1956

En calidad de Consejero Delegado

De la empresa inscrita con el n. 52401 REA

De este Registro de Empresas

Florenzia, 22 de abril 2013

(sello de la Cámara de Comercio de Florenzia)

Por el Conservador

El Funcionario Delegado

Giovanni Lazzeri

(firma)

CÁMARA DE COMERCIO

Industria, Artesanía y Agricultura

FLORENCIA

Firma correspondiente a aquella depositada
en esta Cámara de Comercio

por la Sra. D'Incerti Gilda

Nacida en Milán el 17-7-1955

En calidad de Presidente

De la empresa inscrita con el n. 524491 REA

De este Registro de Empresas

Florenzia, 22 de abril 2013

(sello de la Cámara de Comercio de Florenzia)

Por el Conservador

El Funcionario Delegado

Giovanni Lazzeri

(firma)



Prefectura de Florencia

Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ITALIA

El presente documento público

2. ha sido firmado por: Lazzeri Giovanni

3. quien actúa en calidad de: Funcionario Delegado

4. y que está revestido del sello / timbre de

Cámara de Comercio Industria Artesanía y Agricultura Florencia

Certificado

5. en FLORENCIA

6. El 22/04/2013

7. por PREFECTURA DE FLORENCIA

8. con el número 0030868-2013

9. sello / timbre

10. Firma

(sello redondo húmedo de la Prefectura)

PACINI GIOVANNI

(firma)

*Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma,
la calidad en que el signatario del documento haya actuado, y en su caso,
la identidad del sello o timbre que el documento público lleve.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

CÁMARA DE COMERCIO
FLORENCIA



N. AOP/627/2013/CFI0309

FLORENCIA, 22/04/2013

RECIBO DE CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA
REGISTRO DE EMPRESAS DE FLORENCIA
DE LA SIGUIENTE OPERACIÓN:
AUTENTICACIÓN FIRMA Y DOCUMENTOS

CONCERNIENTES A LA EMPRESA:
PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

FORMA JURÍDICA: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CÓDIGO FISCAL Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 04924690482
DEL REGISTRO DE EMPRESAS DE FLORENCIA

INSCRITA EN LA SECCIÓN ORDINARIA
NÚMERO DE REGISTRO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 524401

FECHA DE SOLICITUD: 22/04/2013 FECHA DE ACTA: 22/04/2013

DERECHOS COBRADOS **6,00** AL CONTADO
TOTAL € **6,00**
*** PAGO REALIZADO EN EUROS ***

FIRMA DEL ENCARGADO
GIOVANNI LAZZERI
(firma)

(sello de la Cámara de Comercio de Florencia)

Fecha y hora del acta: 22/04/2013 08:35:46

Fecha y hora de impresión del presente recibo: 22/04/2013 08:35:48

(código de barras)



TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNAL DE FLORENCIA

TRADUCCIÓN JURADA CRON. / 2013

Oggi 23/04/2013 Nella cancelleria del Tribunale suddetto, avanti il Cancelliere sottoscritto, è personalmente comparsa Anna Lami nata il 31/03/1954 a Firenze;

la quale presenta il lavoro che precede, dichiarando di confermarlo e di ratificarlo in ogni sua parte e di volerlo asseverare mediante giuramento. Ammonito a norma di legge, il richiedente giura, ripetendo la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nella funzione commessami e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità" (*juramento*)

Il Cancelliere

Il Giurante

El Canciller

El Perito Traductor Jurado

*Det. Spagnolo Cancelliere
FIRENZE - 30 GIUGNO 2013*

Interprete y Traductor Italiano Español Inglés

Tribunal de Florencia

Reg. N° 7160

Alcaldía de Florencia

Reg. N° 5468

C.T.U. TRIBUNALE DI FIRENZE
INTERPRETE TRADUTTORE
Inglese - Spagnolo - Italiano
Iscritta all'Albo: Tribunale di Firenze n. 7160
Anna Lami - Cell. 3480402008



EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTON



Camera di Commercio
Firenze

Prot. GEW/18425/2012/CFI0309

4/12/2012

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04924690482
dal Registro delle Imprese di FIRENZE
data di iscrizione: 07/11/2008

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 07/11/2008

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 524401

Denominazione: PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:

FIORELLI VALDARNO (FI) VIA BRUNETTO DEGLI INNOCENTI, 2 CAP 50063

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
PHARMAQUALITYEUROPE@PEC.PQE-LIFESCIPENCE.IT

Costituita con atto del 05/11/1998

Durata della società:

data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

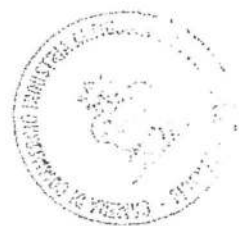
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA SEGUENTE ATTIVITA':

CONSULENZA SISTEMI COMPUTERIZZATI; STESURA DI PIANI AZIENDALI GENERALI
FINALIZZATI ALLA VALIDAZIONE; CONSULENZA NEL CAMPO DELLA QUALITA', INCLUSO LA
QUALIFICA AZIENDALE SECONDO LA NORMATIVA ISO 9000/UNI EN 29000 E LA CONSULENZA
NEL CAMPO SPECIFICO DELLA QUALITA' NEL FARMACEUTICO, SECONDO LA NORMATIVA GMP,
GMP E CCP; CONSULENZA IN CAMPO INFORMATICO; ORGANIZZAZIONE E TENUTA CORSI DI
FORMAZIONE E WORK SHOP; CONSULENZA NEL CAMPO DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGIA TRA
IMPRESSE; CONCESSIONE, ACQUISTO, VENDITA, UTILIZZAZIONE TOTALE E/O PARZIALE DI
BREVETTI E KNOW HOW DI TIPO TECNOLOGICO O SCIENTIFICO, PRIVATIVE ED INVENTIVE;
CONSULENZA MARKETING E TECNICO COMMERCIALE; ORGANIZZAZIONE AZIENDALE; CONSULENZA
NELLA IMPLEMENTAZIONE DI PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI
(ES. CEE).

LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE, CON
O SENZA DEPOSITO, E MANDATI, COMPIERE RICERCHE DI MERCATO ED ELABORAZIONI DI
DATI PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, CONCEDERE E OTTENERE LICENZE DI
SPRINTAMENTO COMMERCIALE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ANCHE
DI IMPORT - EXPORT), FINANZIARIE, NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OGGETTI SOCIALI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI
IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O
CORRELATO AL PROPRIO, RILASCIARE FIDEISSIONI E ALTRE GARANZIE IN GENERE, ANCHE
CAVALI.

TUTTE TALI ATTIVITA' DEBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME
CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA
FINANZIARIA DEBONO ESSERE SVOLTE IN OSSERQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA
E, IN SPECIE, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1966, SULLA DISCIPLINA DELLE
SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE; DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 N. 216, IN TEMA DI
CIRCOLAZIONE DI VALORI MOBILIARI E DI SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO;

Pagina 1/5



Camera di Commercio Industrie Artigianato Agricoltura di Firenze

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze, Tel. +39.055.2361250; Fax +39.055.2081157; C/C P. 351502; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 03097420487
Indirizzo Internet: www.f.camcom.gov.it; e-mail: info@f.camcom.it; PEC: CCIAA.FIRENZE@LEGALMAIL.CAMCOM.IT



Camera di Commercio
Firenze



Prot.:CEW/18425/2012/CFI0309

4/12/2012

DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416, IN TEMA DI IMPRESE EDITORIALI; DELLA LEGGE 23 MARZO 1983 N. 77, IN TEMA DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE; DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990 N. 287, IN TEMA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO; DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1, IN TEMA DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, IN MATERIA DI ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA; DELL'ARTICOLO 26 LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108 IN TEMA DI MEDIAZIONE E CONSULENZA NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALTRI PROFESSIONALI.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE:

PROGETTARE, FORNIRE, MANUTENERE E GESTIRE PRODOTTI E SISTEMI (INFORMATIVI, MULTIMEDIALI, DI AUTOMAZIONE, ETC.) AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, PER INDUSTRIE E SERVIZI, PUBBLICI E PRIVATI, NEI SETTORI CHIMICO, FARMACEUTICO, PARAFARMACEUTICO, BIOMEDICALE, COSMETICO, ALIMENTARE E SANITA' (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: OSPEDALI, CENTRI DI CURA, CENTRI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI, CONSORZI ECC.) ED IN TUTTI QUELLI AD ESSI CORRELATI.
B) FORNIRE CONSULENZA MANAGERIALE, GESTIONALE, ORGANIZZATIVA, METODOLOGICA, TECNOLOGICA E INFORMATICA PER I MERCATI SOPRAINDICATI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 4

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, QUESTI RIUNISCE IN SE' TUTTI I POTERI E LE FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE:

A) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE;

B) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA:

A) NEL CASO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE:

A.1 - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA (A MENO CHE SI TRATTI DI AGIRE O RESISTERE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA')

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

A.2 - NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

B) NEL CASO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE NON COLLEGIALE:

B.1 - A CIASCUN COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN VIA DISGIUNTA DAGLI ALTRI, NELLE MATERIE IN CUI DETTO COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO POSSA OPERARE, A SECONDA DI QUANTO STABILITO ALL'ATTO DELLA SUA NOMINA O NEL PRESENTE STATUTO, CON METODO DISGIUNTIVO;

B.2 - AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN VIA CONGIUNTA L'UNO CON GLI ALTRI OPPURE L'UNO CON TALUNO DEGLI ALTRI, A SECONDA DI QUANTO STABILITO ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA O NELLO STATUTO, NELLE MATERIE IN CUI DETTI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO POSSANO OPERARE CON METODO CONGIUNTIVO.



Camera di Commercio
Firenze

Prot. n. CEW/18425/2012/CFI0303

4/12/2012

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 29 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:
ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di esclusione:
ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di prelazione:
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifica articoli dello statuto:
E' STATO INOLTRE MODIFICATO L'ART. 7/2 DELLO STATUTO SOCIALE, ABROGATO IL
PARAGRAFO 18 DELL'ART. 8 E CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI PARAGRAFI SEGUENTI DEL
MEDESIMO ARTICOLO, MODIFICATI IL PARAGRAFO 20 (GIA' 21), SECONDO COMMA,
DELL'ART. 8 E IL PARAGRAFO 1 DELL'ART. 9.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
Abitamento 100.000,00
Sottoscritto 100.000,00
Versato 100.000,00
Contribuenti in DENARO

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/01/1999

Attività esercitata nella sede legale:
CREAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' E SEDE DI RIFERIMENTO DEL PERSONALE
TECNICO SPECIALIZZATO NELLE CONSULENZE OFFERTE AI CLIENTI, DAL 1/3/2002

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* D'INCERTI GILDA (rappresentante dell'impresa)
nato a MILANO (MI) il 17/07/1955
codice fiscale: BNCGLD55L57F205B
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 15/11/2005
Giurato in carica FINO ALLA REVOCA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 15/11/2005
Giurato in carica FINO ALLA REVOCA

* BARI DANIELO
nato a ROMA (RM) il 14/11/1965
codice fiscale: BREDNL69S14H501Q
- CONSIGLIERE nominato con atto del 15/11/2005
Giurato in carica FINO ALLA REVOCA

* BERTI PAOLO
nato a MIRANDOLA (MC) il 04/03/1956
codice fiscale: BNTPLA56C04P240Q
- CONSIGLIERE nominato con atto del 20/04/2011
presentazione il 16/05/2011
Giurato in carica FINO ALLA REVOCA

Pagina 3 di 5



Camera di Commercio
Firenze



Prot.:CEW/18425/2012/CFI0309

4/12/2012

Data iscrizione: 18/05/2011

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 20/04/2011
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 18/05/2011

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DELEGATO

NEL LIMITE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNI PARI AD UN MASSIMO PER OGNI OPERAZIONE DI EURO 30.000,00:DARE DISPOSIZIONI ED EFFETTUARE PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI ANCHE E MEDIANTE ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E SU CONCESSIONI DI CREDITO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCORDATI; GIRARE CAMBIALI ASSEGNI VAGLIA CAMBIARI E DOCUMENTI ALL'INCASSO; UTILIZZARE APERTURE DI CREDITO LIBERE O DOCUMENTARIE; COSTITUIRE DEPOSITI CAUZIONALI; COSTITUIRE DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE ANCHE ESTRATTI O FAVORITI DA PREMI CON FACOLTA' DI ESIGERE CAPITALI E PREMI; RITIRARE VALORI PARCHI PACCHI LETTERE ANCHE RACCOMANDATE O ASSICURATE NONCHE' VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI; COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO UFFICI FERROVIARI DOGANALI POSTE TELEGRAFICHE DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE LIBERATORIE E DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI E BANCA D'ITALIA EMETTENDO CONSENSI DI QUADRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI EMETTERE MANDATI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO PRESSO ENTI PUBBLICI PERSONE GIURIDICHE ED ENTI COLLETTIVI; GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, EFFETTI PASSIVI DI FINANZIAMENTO E FEDI DI DEPOSITO; GIRARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI; EMETTERE MANDATI ED ASSEGNI A VALERE SIA SU EFFETTIVE DI DISPONIBILITA' SIA SU APERTURE DI CREDITO BANCARIO; ESIGERE, DANDONE QUIETANZA, CAPITALI E INTERESSI, SOMME, VALORI, IMPORTI DI VAGLIA, BUONI, MANDATI, ASSEGNI, O QUALSIASI ALTRA FEDE O CERTIFICATO DI CREDITO DA PRIVATI, DA BANCHE, DA ENTI STATALI O DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DA UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI O FERROVIARI; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, FERROVIARI O DI TRASPORTI MARITTIMI O AEREI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO UFFICIO, COMPRESI GLI UFFICI FERMO POSTA O POSTA RESTANTE, PACCHI LETTERE, VALORI ASSICURATI, MERCI E QUALUNQUE ALTRO OGGETTO; RITIRARE TITOLI AL PORTATORE E NOMINATIVI DA PRIVATI, DA ISTITUTI DI CREDITO, DA ENTI MORALI E DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DALLE CASSE DEPOSITI E PRESTITI, DELLE TESORERIE PROVINCIALI, DELLE DOGANE, DELLE INTENDENZE DI FINANZA; FIRMARE QUALSIASI DICHIARAZIONE FISCALE E DOCUMENTO FISCALE; FIRMARE LA CORRISPONDENZA SU QUALSIASI ARGOMENTO, FATTURE E DOCUMENTI ANALOGHI; PRESTARE TUTTI I CONTROLLI E LE VERIFICHE SULLA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CHE LA SOCIETA' HA STIPULATO, NONCHE' SULL'IMPOSTAZIONE DEGLI IMPEGNI, CONTRATTI E CONVENZIONI CHE ANDRA' A STIPULARE; GESTIONE DELLE VARIE SEDI AZIENDALI; GESTIONE E CONTROLLO ATTIVITA' DELLE CONSOCIATE NAZIONALI ED ESTERE; CURARE I RAPPORTI DI ASSICURAZIONE STIPULATI DALLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE DOCUMENTI, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E APPENDICI DI POLIZZE RELATIVE A REGOLAMENTI DI PREMI; ACQUISTARE IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, AUTOVEICOLI, MOBILI, ARREDI, DOTAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO, MERCI, BENI, PRODOTTI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, MATERIALI DI CONSUMO E PIU' IN GENERALE ASSICURARE GLI APPROVVIGIONAMENTI DI QUALSIASI BENE E SERVIZIO CON OGNI INTERESSE FACOLTA' NEGOZIALE DI FIRMA; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ENEL SPA ED ALTRI ENTI, SOCIETA', CONSORZI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, GLI UFFICI TECNICI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, VIGILI DEL FUOCO, NONCHE' AZIENDE MUNICIPALIZZATE ED ENTI LOCALI QUALI: COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, AZIENDA USL, AZIENDA INTERCOMUNALE MUNICIPALIZZATA ACQUA E GAS PER QUANTO ATTIENE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

* CARGANICO STEFANO

nato a MILANO (MI) il 27/06/1982

codice fiscale: CRGSFN82H27F205F

Pagina 4/ 6

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze; Tel. +39.055.2981290; Fax +39.055.2981157; C/C P. 351502, Cod. Fiscale 80002690487, Partita IVA 03097420487
Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it, e-mail: info@fi.camcom.it; PEC: CCIAA.FIRENZE@LEGALMAIL.CAMCOM.IT



Camera di Commercio
Firenze

Prot.:CSC/18425/2012/CFI0309

4/12/2012

- CONSIGLIERE nominato con atto del 20/04/2011
presentazione il 16/05/2011
Giurata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 18/05/2011
Poteri:
POTERI REGATIVI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE
POTERI DA STATUTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale SEDE OPERATIVA
MILANO (MI) VIA BENEDETTO MARCELLO, 35 CAP 20124

Attività esercitata:
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONSULENZA ALLE IMPRESE.

Data apertura: 01/09/2009

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA MAR DELLA CINA, 310 CAP 00144

Attività esercitata:
PRESTAZIONI SERVIZI IMPRESE PRIVATE E/O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NEL CAMPO
DELLA QUALITÀ PER L'INFORMATICA APPLICATA ALL'INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA.

Data apertura: 01/01/2001

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
giornata.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

RIMBORSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE,
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCI IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 542 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DELL'UTENTE.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
PER IL CONSERVATORE
DOTT.SSA BRUNELLA TARLI

Giovanni Lazzeri



Pagina 5/ 6



Camera di Commercio
Firenze



Prot.:CEW/18425/2012/CFI0309

4/12/2012

*** fine certificato ***





Prefettura di Firenze

Questa Apostille
certifica solo la
firma, la qualità
del firmatario e il
sigillo/stampo che
è stato apposto.

Non certifica il
contenuto del
documento per il
quale è stata
rilasciata.

*This Apostille
only certifies the
signature, the
capacity of the
signer and the
seal or stamp it
bears. It does not
certify the content
of the document
for which it was
issued.*

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Lazzeri Giovanni

3. operante in qualità di funzionario addetto

4. è munito del sigillo/bollo di

Camera di Commercio Ind. Artigianato e Agricoltura Firenze

Attestato

5. in FIRENZE

6. il 05/12/2012

7. da PREFETTURA DI FIRENZE

8. col numero 0086449-2012

9. Sigillo/bollo

10. Firma

PACINI GIOVANNI



CÁMARA DE COMERCIO
FLORENCIA
PROT. : CEW/18425/2012/CFI0309



CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE FLORENCIA
- OFICINA DEL REGISTRO DE LAS EMPRESAS -

CERTIFICADO DE REGISTRO EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 04924690482
del Registro de las Empresas de FLORENCIA
fecha de inscripción: 07/11/2008

Inscrita en la sección ORDINARIA el 07/11/2008

Inscrita con el número del Registro Económico Administrativo 524401

Denominación: PHARMA QUALITY EUROPE

Forma jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio Social:
FIGLINE VALDARNO (PROVINCIA DE FLORENCIA) VÍA BRUNETTO DEGLI
INNOCENTI, 2 C.P. 50063

Correo electrónico certificado:
PHARMAQUALITYEUROPE@PEC.PQE-LIFESCIENCE.EU

Constituida mediante escritura del 05/11/1998

Duración de la Sociedad:
fecha de vencimiento: 31/12/2030

Objeto Social:
LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:
CONVALIDACIÓN DE SISTEMAS COMPUTERIZADOS; ELABORACIÓN DE PLANES
EMPRESARIALES GENERALES FINALIZADOS A LA VALIDACIÓN; CONSULTORÍA EN
EL CAMPO DE LA CALIDAD, INCLUSO LA CALIFICACIÓN EMPRESARIAL SEGUN LA
NORMATIVA ISO 9000/UNI EN 29000 Y LA CONSULTORÍA EN EL CAMPO
ESPECÍFICO DE LA CALIDAD EN EL SECTOR FARMACÉUTICO SEGUN LA
NORMATIVA GMP, GLP Y GCP; CONSULTORÍA EN EL CAMPO INFORMÁTICO;
ORGANIZACIÓN Y TENUDERÍA DE CURSOS DE FORMACIÓN Y WORKSHOP;
CONSULTORÍA EN EL CAMPO DE LA TRASFERENCIA TECNOLÓGICA ENTRE
EMPRESAS; CONCESIÓN, COMPRA, VENTA, USO TOTAL Y/O PARCIAL DE
PATENTES Y KNOW-HOW DE TIPO TECNOLÓGICO O CIENTÍFICO, PRIVATIVAS E
INVENTIVAS; CONSULTORÍA MARKETING Y TÉCNICO COMERCIAL; ORGANIZACION
EMPRESARIAL, CONSULTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS
FINALIZADAS AL CONSEGUIMIENTO DE FINANCIACIONES (POR EJEMPLO CEE).
LA SOCIEDAD PUEDE CONTRATAR Y CONCEDER AGENCIAS, COMISIONES,
REPRESENTACIONES, CON O SIN DEPÓSITO, Y MANDATOS, LLEVAR A CABO
BÚSQUEDAS DE MERCADO Y ELABORACIONES DE DATOS POR CUENTA PROPIA O

CÁMARA DE COMERCIO
FLORENCIA

PROT. : CEW/18425/2012/CFI0309

4/12/2012

AGENA, CONCEDER Y OBTENER LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y LLEVAR A CABO TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES (TAMBIÉN DE IMPORT - EXPORT), FINANCIERAS, NECESARIAS O ÚTILES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SOCIALES, LA SOCIEDAD PUEDE ADEMÁS CONTRATAR REPARTOS DE BENEFICIOS Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA CON EL OBJETO ANÁLOGO, AFÍN O EN LÍNEA CON EL PROPIO, EXPEDIR FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS EN GENERAL, TAMBIÉN REALES.

TODAS ESTAS ACTIVIDADES DEBEN SER REALIZADAS DENTRO DE LOS LÍMITES Y EN EL RESPETO DE LAS NORMAS QUE LAS DISCIPLINAN; EN PARTICULAR, LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA DEBEN SER REALIZADAS CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS LEYES EN MATERIA Y ESPECIE: POR LA LEY N. 1966 DEL 23 DE NOVIEMBRE SOBRE LA DISCIPLINA DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS Y DE REVISIÓN; LEY N. 216 DEL 7 DE JUNIO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VALORES MOBILIARIOS Y DE SOLICITACIÓN AL AHORRO PÚBLICO; LEY N. 416 DEL 5 DE AGOSTO 1981 SOBRE EMPRESAS EDITORIALES; LEY N. 77 DEL 23 DE MARZO 1983 SOBRE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN MOBILIARIA; LEY N. 287 DEL 10 DE OCTUBRE 1990 SOBRE LA TUTELA DE LA COMPETENCIA Y DEL MERCADO; LEY N. 1 DEL 2 DE ENERO 1991 SOBRE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN MOBILIARIA; DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 DE SEPTIEMBRE 1993 SOBRE LA ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA; ARTICULO 26 N. 108 DEL 7 DE MARZO 1996 SOBRE LA MEDIACIÓN Y CONSULTORÍA EN LA CONCESIÓN DE FINANCIAMIENTOS; DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 DE FEBRERO 1998 SOBRE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA; ADEMÁS DE QUE EN EL RESPETO DE LA NORMATIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES RESERVADAS A LOS INSCRITOS EN LOS COLEGIOS, ÓRDENES O REGISTROS PROFESIONALES.

LA SOCIEDAD TAMBIÉN PUEDE :

DISEÑAR, PROVEER, MANUTENER Y GESTIONAR PRODUCTOS Y SISTEMAS (INFORMATIVOS, MULTIMEDIALES, DE AUTOMACIÓN, ETC.) DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO, PARA INDUSTRIAS Y SERVICIOS, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN LOS SECTORES QUÍMICO, FARMACÉUTICO, PARAFARMACÉUTICO, BIOMÉDICO, COSMÉTICO, ALIMENTARIO Y SANITARIO (COMO POR EJEMPLO: HOSPITALES, CLÍNICAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES, CONSORCIOS, ETC.) Y TODOS AQUELLOS RELACIONADOS.

DAR CONSULTORÍA DE DIRECCIÓN, DE GESTIÓN, ORGANIZATIVA, METODOLÓGICA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA PARA LOS ANTEDICHOS MERCADOS.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración adoptado: ADMINISTRACIÓN PLURIPERSONAL COLEGIADA

= CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

número de componentes en el cargo: 4

CÁMARA DE COMERCIO

FLORENCIA

PROT. : CEW/18425/2012/CFI0309



INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUTO

Poderes según el Estatuto:

CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ CONFIADA AL ADMINISTRADOR ÚNICO, ESTE REÚNE EN SI TODOS LOS PODERES Y FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE SU PRESIDENTE.

EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO ADMINISTRA LA EMPRESA SOCIAL CON LA DILIGENCIA REQUERIDA POR LA NATURALEZA DEL ENCARGO Y LLEVA A CABO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL, EXCEPTO:

A) PARA LAS DECISIONES SOBRE ASUNTOS RESERVADOS A LOS SOCIOS CONFORME AL ARTICULO 2479 DEL CÓDIGO CIVIL;

B) PARA LAS DECISIONES SOBRE ASUNTOS RESERVADOS A LOS SOCIOS CONFORME AL ESTATUTO.

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS Y TAMBIEN EN JUICIO, CON LA FACULTAD DE PROCEDER EN CUALQUIER SEDE Y GRADO DE JURISDICCIÓN, TAMBIÉN SOBRENACIONAL O INTERNACIONAL Y TAMBIÉN PARA JUICIOS DE REVOCACIÓN Y DE CASACIÓN Y DE NOMBRAR SI ES NECESARIO ABOGADOS O PROCURADORES PARA LITIGIOS, TOCA:

A) SI SE ADOPTA EL SISTEMA COLEGIAL:

A.1 AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PREVIA (A MENOS QUE SE TRATE DE PROCEDER O RESISTIR EN JUICIO EN EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD) DELIBERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN;

A.2 - EN EL ÁMBITO DE LOS PODERES ADJUDICADOS, A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS;

B) SI SE ADOPTA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN NO COLEGIAL;

B. 1 - A CADA MIEMBRO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO SEPARADAMENTE DE LOS OTROS, EN LOS ASUNTOS EN LAS CUALES ESTE MIEMBRO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PUEDA OBRAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL MOMENTO DE SU DESIGNACIÓN O AL ESTATUTO, CON MÉTODO DISYUNTIVO;

B. 2 - A LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE UNO CON LOS OTROS O UNO CON UNO DE LOS OTROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL MOMENTO DE SU DESIGNACIÓN O AL ESTATUTO, EN LOS ASUNTOS EN LOS CUALES DICHOS MIEMBROS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PUEDAN OBRAR CON MÉTODO CONJUNTO

REPARTICIÓN DE LAS UTILIDADES Y DE LAS PERDIDAS ENTRE LOS SOCIOS
ARTICULO 20 DEL ESTATUTO SOCIAL

Cláusulas de receso:

ARTICULO 9 DEL ESTATUTO SOCIAL

Cláusulas de exclusión:

ARTICULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL

Cláusulas de prelación:

ARTICULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL

CÁMARA DE COMERCIO

FLORENCIA

PROT. : CEW/18425/2012/CFI0399

4/12/2012

Modificaciones de los artículos del estatuto:

SE MODIFICÓ ADEMÁS EL ARTÍCULO 7/2 DEL ESTATUTO SOCIAL, ABROGADO EL PÁRRAFO 18 DEL ART. 8 Y CONSIGUIENTE RENUMERACIÓN DE LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES DEL MISMO ARTÍCULO, MODIFICADOS EL PÁRRAFO 20 (YA 21), SEGUNDO INCISO, DEL ARTÍCULO 8 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 9.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital Social en EUROS:

deliberado	100.000,00
subscrito	100.000,00
depositado	100.000,00
aportación en dinero	

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 15/01/1999

Actividad ejercida en el domicilio social:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD Y SEDES DE REFERENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LAS CONSULTORÍAS OFRECIDAS A LOS CLIENTES, DESDE EL 1/3/2002

TITULARES DE CARGOS O TÍTULOS

* D'INCERTI GILDA (representante de la empresa)

Nacida en MILÁN el 17/07/1955

código fiscal: DRCGLD55L57F205B

- PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado con acta del 15/11/2005

duración en el cargo HASTA LA REVOCACIÓN

- CONSEJERO nombrado con acta del 15/11/2005

duración en el cargo: HASTA LA REVOCACIÓN

* NERI DANILO

nacido en ROMA el 14/11/1969

código fiscal: NREDNL69S14H501Q

- CONSEJERO nombrado con acta del 15/11/2005

duración en el cargo: HASTA LA REVOCACIÓN

* BENATTI PAOLO

nacido en MIRANDOLA (PROVINCIA DE MODENA) el 04/03/1956

código fiscal: BNTPLA56C04F240Q

- CONSEJERO nombrado con el acta del 20/04/2011

presentación el 16/05/2011

duración en el cargo: HASTA LA REVOCACIÓN

fecha de inscripción: 18/05/2011

- CONSEJERO DELEGADO nombrado con el acta del 20/04/2011

CÁMARA DE COMERCIO

FLORENCIA

PROT. : CEW/18425/2012/CFI0309

duración en el cargo: HASTA LA REVOCACIÓN
fecha de inscripción: 18/05/2011

Poderes:

PODERES RELATIVOS AL CARGO DE
CONSEJERO DELEGADO

EN EL LIMITE DE LA ASUNCIÓN DE EMPEÑOS CON UN MÁXIMO POR CADA OPERACIÓN DE €30.000,00: DAR DISPOSICIONES Y EFECTUAR RETIROS DE CUENTAS CORRIENTES TAMBIÉN MEDIANTE CHEQUES BANCARIOS A FAVOR DE TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS Y SUS CONCESIONES DE CRÉDITO, EN LOS LÍMITES DE LAS CONSIGNACIONES CONCORDADAS; ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, GIROS BANCARIOS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR; USAR APERTURAS DE CRÉDITO LIBRES O DOCUMENTARIOS; CONSTITUIR DEPÓSITOS CAUCIONALES; CONSTITUIR DEPÓSITOS DE TÍTULOS EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN EXTRAÍDOS O FAVORECIDOS POR PREMIOS CON LA FACULTAD DE EXIGIR CAPITALS Y PREMIOS; RECOGER VALORES, LEGAJOS, PAQUETES, CARTAS TAMBIÉN CERTIFICADAS Y ASEGURADAS COMO TAMBIÉN GIROS POSTALES ORDINARIOS O TELEGRÁFICOS; LLEVAR A CABO CUALQUIER ACTO U OPERACIÓN EN LAS OFICINAS DE FERROCARRILES, ADUANALES, DE CORREOS, TELEGRAFOS Y TELÉFONOS, DE TRANSPORTES Y EN GENERAL EN CADA OFICINA PÚBLICA Y PRIVADA CON LA FACULTAD DE EMITIR RELATIVOS RECIBOS LIBERATORIOS Y DECLARACIONES DE DESCARGO Y VINCULACIONES Y DESVINCULACIONES; REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DEUDA PÚBLICA, CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS Y BANCA DE ITALIA, EMITIENDO CONSENSOS DE CUALQUIER TIPO; DAR DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PAGOS; EMITIR MANDATOS Y CHEQUES SOBRE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER INSTITUTO DE CRÉDITO, EN ENTES PÚBLICOS, PERSONAS JURÍDICAS Y ENTES COLECTIVOS; ENDOSAR, COBRAR Y REMITIR RECIBOS, GIROS CAMBIARIOS, GIROS PASIVOS DE FINANCIACIÓN Y CONTRATOS DE DEPÓSITO; ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS Y CIRCULARES; EMITIR MANDATOS Y CHEQUES CON VALOR YA SEA SOBRE LAS EFECTIVAS DISPONIBILIDADES COMO SOBRE LAS APERTURAS DE CRÉDITO BANCARIO; EXIGIR, DANDO RECIBOS, CAPITALS E INTERESES, SUMAS DE DINERO, VALORES, IMPORTES DE GIROS, VALES, MANDATOS, CHEQUES, CUALQUIER OTRO CONTRATO O CERTIFICADO DE CRÉDITO DE PRIVADOS, DE BANCOS, DE ENTES ESTATALES O DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE OFICINAS DE CORREOS, OFICINAS TELEGRÁFICAS O DE FERROCARRILES; RECOGER DE LAS OFICINAS DE CORREO, DE FERROCARRIL O DE TRANSPORTES MARÍTIMOS O DE AIRE O DE CUALQUIER OTRA OFICINA, INCLUSO LAS OFICINAS DE LISTA DE CORREOS, PAQUETES, CARTAS, VALORES ASEGURADOS, MERCANCÍAS Y CUALQUIER OTRO OBJETO; RECOGER TÍTULOS AL PORTADOR Y NOMINATIVOS DE PRIVADOS, DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE ENTES MORALES O DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN EN LAS OFICINAS DE DEUDA PÚBLICA, EN LAS CAJAS DE DEPÓSITO Y PRÉSTAMOS, DE LAS TESORERÍAS PROVINCIALES, DE LAS ADUANAS, DE LAS DELEGACIONES DE HACIENDA; FIRMAR CUALQUIER DECLARACIÓN FISCAL Y DOCUMENTO FISCAL; FIRMAR LA CORRESPONDENCIA SOBRE CUALQUIER ARGUMENTO, FACTURAS Y DOCUMENTOS ANÁLOGOS; REALIZAR TODOS LOS CONTROLES Y LAS VERIFICACIONES SOBRE LA

CÁMARA DE COMERCIO

FLORENCIA

PROT. : CEW/18425/2012/CEI0309

4/12/2012

EJECUCIÓN DE LOS EMPÊÑOS Y DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS Y CONVENCIONES QUE LA SOCIEDAD ESTIPULÓ, Y SOBRE LA IMPOSTACIÓN DE LOS EMPÊÑOS Y DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS Y CONVENCIONES QUE ESTIPULARÁ; LA ADMINISTRACIÓN DE LAS VARIAS SEDES EMPRESARIALES; ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASOCIADAS NACIONALES Y EXTRANJERAS; HACERSE CARGO DE LOS REPORTES DE LOS SEGUROS ESTIPULADOS POR LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR DOCUMENTOS, CONTRATOS DE SEGUROS Y APÊNDICES DE PÓLIZAS RELATIVAS A REGLAMENTOS DE PREMIOS; COMPRAR MAQUINARIA, APAREJOS, EQUIPOS, VEHÍCULOS, MUEBLES, DECORACIÓN, DOTACIONES, MÁQUINAS DE OFICINA, MERCANCÍAS, BIENES, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS, SEMITRABAJADOS, MATERIALES DE CONSUMO Y MÁS GENERAL ASEGURAR LOS ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS CON CADA INHERENTE FACULTAD CONTRACTUAL DE FIRMA; REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN LAS RELACIONES CON LA ENEL SPA (COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA) Y OTROS ENTES, SOCIEDADES, CONSORCIOS PROVEEDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA, OFICINAS TÉCNICAS DE IMPUESTOS DE FABRICACIÓN, CUERPO DE BOMBEROS, Y EMPRESAS MUNICIPALIZADAS Y ENTES LOCALES TALES COMO: AYUNTAMIENTO, PROVINCIA, REGIÓN, AUTORIDAD SANITARIA LOCAL, AUTORIDAD INTERCOMUNAL MUNICIPALIZADA DE AGUA Y GAS, POR LO QUE CONCIERNE LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

* GARGANICO STEFANO

nacido en MILÁN el 27/06/1982

código fiscal: CRGSENE2H27F205F

- CONSEJERO nombrado con acta del 20/04/2011

presentación el 16/05/2011

duración en el cargo: HASTA LA REVOCACIÓN

fecha de inscripción: 18/05/2011

Poderes:

PODERES RELATIVOS AL CARGO DE

CONSEJERO

PODERES DE ESTATUTO SOCIAL

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local SEDE OPERATIVA

MILÁN VÍA BENEDETTO MARCELLO, 36 CÓDIGO POSTAL 20124

Actividad ejercida:

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A LAS EMPRESAS.

Fecha de apertura: 01/09/2009

- Unidad local OFICINA

ROMA VÍA MAR DELLA CINA, 310 CÓDIGO POSTAL 00144

Actividad ejercida:

PRESTACIONES SERVICIOS EMPRESAS PRIVADAS Y/O PUBLICAS ADMINISTRACIONES, EN EL CAMPO DE LA CALIDAD PARA LA INFORMÁTICA APLICADA A LA INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA.

Fecha de apertura: 01/01/2001

CÁMARA DE COMERCIO

FLORENCIA

PROT. : CEW/18425/2012/CFI0309

4/12/2012



El presente certificado reporta las noticias / datos inscritos en el registro hasta la fecha de hoy.

El presente certificado no puede ser producido a los órganos de la administración pública o a los gestores privados de servicios públicos.

COBRADOS POR DERECHOS EUROS 5,00

TOTAL EUROS 5,00

TOTAL CON LAS CANTIDADES EXPRESAS EN LIRAS: 9681

SE DECLARA ADEMÁS QUE NO HAY NINGÚN PROCEDIMIENTO CONCURSAL EN CURSO INSCRITO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

SE DECLARA ADEMÁS QUE NO HAY NINGUNA DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO CONCURSAL INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EXENTO DEL IMPUESTO SEGÚN EL DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL 26/10/1972 N. 642 Y SUBSIGUIENTES MODIFICACIONES.

EL EVENTUAL USO PARA FINES DISTINTOS ES BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

EL FUNCIONARIO ENCARGADO

PARA EL CONSERVADOR

DRA. BRUNELLA TARLI

GIOVANNI LAZZERI

(firma ilegible)

(sello de la Cámara de Comercio de Florencia)

*** fin certificado ***



Prefectura de Florencia

Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **Italia**
- El presente documento público
2. ha sido firmado por: **Lazzeri Giovanni**
3. quien actúa en calidad de: **Funcionario Encargado**
4. y que está revestido del sello / timbre de
Cámara de Comercio Industria Artesanía y Agricultura Florencia

Certificado

5. en **FLORENCIA**
6. El **05/12/2012**
7. por **PREFECTURA DE FLORENCIA**
8. con el número **0086449-2012**

9. sello / timbre

10. Firma

(sello redondo húmedo de la Prefectura)

PACINI GIOVANNI
(firma ilegible)

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario de documento haya actuado, y en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento público lleve. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.



TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNAL DE FLORENCIA

TRADUCCIÓN JURADA

CRON. 11/12 / 2012

Oggi 11/12/2012 Nella cancelleria del Tribunale suddetto, avanti il Cancelliere sottoscritto, è personalmente comparsa Anna Lami nata il 31/03/1954 a Firenze,

la quale presenta il lavoro che precede, dichiarando di confermarlo e di ratificarlo in ogni sua parte e di volerlo asseverare mediante giuramento. Ammonito a norma di legge, il richiedente giura, ripetendo la formula:

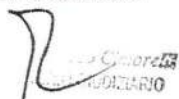
"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nella funzione commessami e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità" (*giuramento*)

Il Cancelliere

Il Giurante

El Canciller

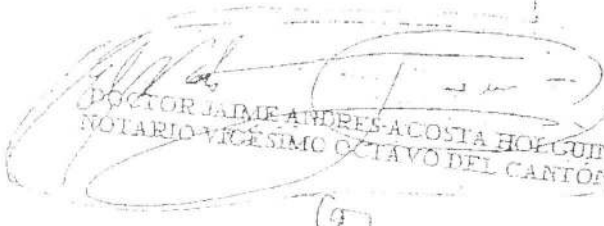
El Perito Traductor Jurado


Cancelliere

Interprete y Traductor Italiano Español Inglés
Tribunal de Florencia Reg. N° 7160
Alcaldía de Florencia Reg. N° 5468

RAZÓN CERTIFICADA: Que se ha presentado una fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que el original no fue presentado por el interesado en Quito y 2015 fecha(s) en(es) por lo que a este acto se le devuelve después de haber certificado una copia, luego entregado al mismo, habiendo archivado una igual en el proceso de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.
Quito a: 30 de Abril de 2013

EL NOTARIO.


DOCTOR JAIMÉ ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN

PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

Sede in FIGLINE VALDARNO - VIA DEGLI INNOCENTI, 2

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04924690482

Partita IVA: 01659230518 - N. Rea: 524401

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 9, presso la sede della Società in Figline, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Costituzione Newco Equador
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

D'INCERTI GILDA

Presidente del Consiglio di amministrazione

BENATTI PAOLO

Amministratore Delegato

NERI DANILO

Consigliere

CARGANICO STEFANO

Consigliere

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Sig. D'Incerti Gilda, Presidente del Consiglio di amministrazione la quale chiama a svolgere la funzione di segretario Benatti Paolo

Il Presidente, constatata la validità della riunione, apre la seduta e passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno, fa presente agli intervenuti come, a seguito della precedente riunione di questo consiglio del 10 aprile ed ai successivi contatti telefonici con lo studio di consulenza fiscale e societaria che sta seguendo la costituzione della newco in Quito - Ecuador, vista altresì la legislazione locale del paese, si renda necessario attribuire al legale rappresentante della società, specifici poteri di delega.

Si apre breve discussione tra gli intervenuti al termine della quale il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

Di conferire al Presidente Gilda D'Incerti la più ampia potestà generale secondo diritto e sufficiente affinché nessuna persona in Ecuador possa contestare torto o indeterminazione di poteri e con capacità di delegare a favore di CESAR MOLINA NOVILLO, avvocato, sposato, ecuadoriano, domiciliato in Quito- Ecuador e/o a favore di KARINA JARA CALLE, avvocatessa, sposata, ecuadoriana, domiciliata in Quito, Ecuador e/o a favore di MARIA TERESA DELGADO VITERI avvocatessa, sposata, ecuadoriana, domiciliata in Quito Ecuador affinché insieme o separatamente

rappresentino la società nei termini stabiliti dalla podestà (rappresentazione con ampie facoltà, costituzione di società, attuazione in assemblee generali, universali e straordinarie di azionisti con istruzioni precise e scritte dei soci della società, etc)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11.

Il Segretario
Paolo Benatti

Paolo Benatti

Il Presidente
Gilda D'Incerti

Gilda D'Incerti

CAMERA DI COMMERCIO
Industria, Artigianato e Agricoltura
FIRENZE

Firma corrispondente a quella depositata
presso questa Camera di Commercio
dal Sig. BENATTI Paolo
Nato a Imperia (sp) 16.3.1956
Nella qualità di Consulente Delegato
Della impresa iscritta al n. 2460 REA
Di questo registro delle imprese
Firenze il 23.4.2013



p. II C. Registro
Il Funzionario Delegato
MASSIMO S. COGLI

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato e Agricoltura
FIRENZE

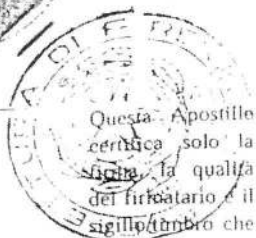
Firma corrispondente a quella depositata
presso questa Camera di Commercio
dal Sig. D'INCERTI GILDA
Nato a Imperia 17.7.1955
Nella qualità di Presidente
Della impresa iscritta al n. 2460 REA
Di questo registro delle imprese
Firenze il 23.4.2013



p. II C. Registro
Il Funzionario Delegato



Prefettura di Firenze



Questa Apostille
certifica solo la
firma, la qualita
del firmatario e il
sigillo/bollo che
è stato apposto.

Non certifica il
contenuto del
documento per il
quale è stata
rilasciata.

This Apostille
only certifies the
signature, the
capacity of the
signer and the
seal or stamp it
bears. It does not
certify the content
of the document
for which it was
issued.

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Niccoli Massimo

3. operante in qualità di Funzionario Delegato

4. è munito del sigillo/bollo di

Camera di Commercio Ind. Artigianato e Agricoltura Firenze

Attestato

5. in FIRENZE

6. il 23/04/2013

7. da PREFETTURA DI FIRENZE

8. col numero 0031533-2013

9. Sigillo/bollo



10. Firma
BURGNICH GIANPIETRO



Camera di Commercio
Firenze

N. 409/644/2013/CPT0863

FIRENZE, 23/04/2013

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE:
AUTENTICA FIRMA O DOCUMENTI

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

SOGNA GIUPIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 04924590482
DEL REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI FIRENZE: 524401

DATA DOMANDA: 23/04/2013 DATA PROTOCOLLO: 23/04/2013

ESATTE PER DIRITTI **6,00** CONTANTI
TOTALE EURO **6,00**
*** pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DEL CADEASTRO
MASSIMO NINCOLI

Data e ora di protocollo: 23/04/2013 11:25:50

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 23/04/2013 11:25:51

Estremi di firma digitale

0000006442013

Pharma Quality Europe s.r.l.



LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

Domicilio en FIGLINE VALDARNO – VIA DEGLI INNOCENTI, 2

Capital Social depositado € 100.000,00

Registrada en la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de FLORENCIA

Código Fiscal y N° de Inscripción en el Registro de las Empresas 04924690482

Código de Identificación Fiscal del IVA: 01659230518

N° Registro Económico Administrativo 524401 (REA)



Acta de la Reunión del Consejo de Administración

En el año 2013 el día 12 del mes de abril a las 9:00 a.m. en el domicilio de la Sociedad en Figline, se reunió el Consejo de Administración para discutir y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Newco Ecuador
2. Varios y eventualidades

En el lugar y hora indicada están presentes los señores:

D'INCERTI GILDA	Presidente del Consejo de Administración
BENATTI PAOLO	Administrador Delegado
NERI DANILO	Consejero
CARGANICO STEFANO	Consejero

Asume la Presidencia de la Reunión, de conformidad con la ley y el Estatuto, la Sra. D'Incerti Gilda, Presidente del Consejo de Administración quien a su vez nombra al Sr. Benatti Paolo para que lleve a cabo la función de Secretario.

El Presidente, habiendo constatado la validez de la reunión, abre la sesión y pasando al desarrollo de lo establecido en el orden del día, informa a los presentes que, después de la pasada reunión de este consejo en fecha 10 de abril y de los sucesivos contactos telefónicos con el despacho de asesoramiento fiscal y societario que está tramitando la constitución de la Newco en Quito – Ecuador, considerando también la legislación local del país, es necesario atribuir poderes específicos al representante legal de la sociedad. Se abre la discusión entre los presentes y al final de la misma el Consejo de Administración unánime

Delibera

- Otorgar al Presidente Gilda D'Incerti el Poder general amplio y suficiente como en derecho se requiera para que ninguna persona en Ecuador pueda alegar falta o indeterminación de poderes y con capacidad de delegar a favor de CESAR MOLINA NOVILLO, abogado, casado, ecuatoriano, domiciliado en Quito-Ecuador y/o a favor de KARINA JARA CALLE, abogada, casada, ecuatoriana, domiciliada en Quito, Ecuador y/o a favor de MARIA TERESA DELGADO VITERI abogada, casada, ecuatoriana, domiciliada en Quito-Ecuador para que conjunta o separadamente representen a la compañía en los propósitos expuestos en el Poder (representación con amplias facultades, constitución compañía, actuación en juntas generales, universales y extraordinarias de accionistas con instrucciones precisas y escritas de los socios de la compañía, etc.)

No habiendo nada más a tratar y al no solicitar nadie la palabra, leída y aprobada la presente acta, se levanta la reunión a las 11:00 a.m.

El Secretario
Paolo Benatti
(una firma)

El Presidente
Gilda D'Incerti
(una firma)

CÁMARA DE COMERCIO
Industria, Artesanía y Agricultura
FLORENCIA
Firma correspondiente a aquella depositada
en esta Cámara de Comercio
por el Sr. Benatti Paolo
Nacido en Mirandola (Modena) el 4-3-1956
En calidad de Consejero Delegado
De la empresa inscrita con el n. 524401 REA
De este Registro de Empresas
Florencia, 23 de abril 2013

(sello de la Cámara de Comercio de Florencia)
Por el Conservador
El Funcionario Delegado
MASSIMO NICCOLI
(firma)

CÁMARA DE COMERCIO
Industria, Artesanía y Agricultura
FLORENCIA
Firma correspondiente a aquella depositada
en esta Cámara de Comercio
por la Sra. D'Incerti Gilda
Nacida en Milán el 17-7-1955
En calidad de Presidente
De la empresa inscrita con el n. 524401 REA
De este Registro de Empresas
Florencia, 23 de abril 2013

(sello de la Cámara de Comercio de Florencia)
Por el Conservador
El Funcionario Delegado
MASSIMO NICCOLI
(firma)



Prefectura de Florencia



Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **ITALIA**

El presente documento público

2. ha sido firmado por: **Niccoli Massimo**

3. quien actúa en calidad de: **Funcionario Delegado**

4. y que está revestido del sello / timbre de

Cámara de Comercio Industria Artesanía y Agricultura Florencia

Certificado

5. en **FLORENCIA**

6. El 23/04/2013

7. por **PREFECTURA DE FLORENCIA**

8. con el número **0031533-2013**

9. sello / timbre

(sello redondo húmedo de la Prefectura)

10. Firma

BURGNICH GIANPIETRO

(firma)

*Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma,
la calidad en que el signatario del documento haya actuado, y en su caso,
la identidad del sello o timbre que el documento público lleve.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.*

CÁMARA DE COMERCIO
FLORENCIA



N. AOP/644/2013/CFI0309

FLORENCIA, 23/04/2013

RECIBO DE CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA
REGISTRO DE EMPRESAS DE FLORENCIA
DE LA SIGUIENTE OPERACIÓN:
AUTENTICACIÓN FIRMA Y DOCUMENTOS

CONCERNIENTES A LA EMPRESA:
PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L.

FORMA JURÍDICA: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CÓDIGO FISCAL Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 04924690482
DEL REGISTRO DE EMPRESAS DE FLORENCIA

INSCRITA EN LA SECCIÓN ORDINARIA
NÚMERO DE REGISTRO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 524401

FECHA DE SOLICITUD: 23/04/2013 FECHA DE ACTA: 23/04/2013

DERECHOS COBRADOS **6,00** AL CONTADO
TOTAL e **6,00**

*** PAGO REALIZADO EN EUROS ***

FIRMA DEL ENCARGADO
MASSIMO NICCOLI

(firma)

(sello de la Cámara de Comercio de Florencia)

Fecha y hora del acta: 23/04/2013 11:25:50

Fecha y hora de impresión del presente recibo: 23/04/2013 11:25:51

(código de barras)



TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNAL DE FLORENCIA

TRADUCCIÓN JURADA

CRON. 2455 / 2013

Oggi 24/04/2013 Nella cancelleria del Tribunale suddetto, avanti il Cancelliere sottoscritto, è personalmente comparsa Anna Lami nata il 31/03/1954 a Firenze,

la quale presenta il lavoro che precede, dichiarando di confermarlo e di ratificarlo in ogni sua parte e di volerlo asseverare mediante giuramento. Ammonito a norma di legge, il richiedente giura, ripetendo la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nella funzione commessami e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità" (*giuramento*)

Il Cancelliere

Il Giurante

El Canciller

El Perito Traductor Jurado

Don Francesco Ciarrocca
FUNZIONARIO CANCELLIERE

Interprete y Traductor Italiano-Español-Inglés

Tribunal de Florencia

Reg. N° 7160

Alcaldía de Florencia

Reg. N° 5468

C.T.U. TRIBUNALE DI FIRENZE

INTERPRETE TRADUTTORE

Inglese - Spagnolo - Italiano

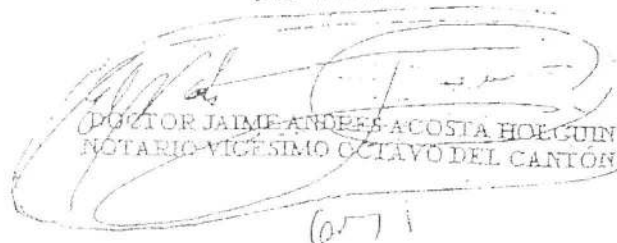
Iscritta all'Albo: Tribunale di Firenze n. 7160

Anna Lami - Cell. 3480402006

RAZON CERTIFICA: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que el original me fue presentado por el
interesado en UNA (1) (es) para este
efecto acto seguido lo devolví después de haber certificado
UNA (1) (es) fotocopia(s) con entrega al mismo;
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.

Quito a, 30 de abril de 2013

EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTON
6571



MARRON J

REPUBLICCA ITALIANA
Tipo: tipo Coca-Cola (Linea di design)
P ITA

Y A 3 4 5 0 6 7 8

P
IT A

Cognome, Surname, Name (1)

D'INCERTI

ACETONE. GREEN PESTICIDES. PRINCIPLES [2].
CT11.DA

GILDA

Cittadinanza, Nazionalità, Naturalità (3)

ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)

17 AUG/JUL 1955

Sesso: Sex, Sexe (5) **Luogo di nascita:** Place of birth, Lieu de naissance, (10)

MILANO (MI)

Data di nascita, Data di morte, Data di consegna. (7)

US SEI/SEP 2012

Data di scadenza. Data di expiry. Date of expiration. (5)

02 SET/SEP 2022

MINISTRO ALCALDES

Elmira del (Johnson 1901)

Holder's signature / Signature du titulaire

Article 19

Article 19

[illegible]

MAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que el original me fue presentado por el
interesado en _____ (firma) (cual) (es) para este
efecto acto seguido la dije y se dio fe. _____
_____ (firma) _____
habiendo archivado una copia en el protocolo de la misma, y la séptimo
Octava actualmente a mi cargo, cantando lo a la ley.

Quito a, 30 de Abril de 2013

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VICE SIMO OCTAVO DEL CANTÓN

5

[Handwritten signature]



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín,
Notario Público en O. P. en O. P. en O. P.

