

Quito, 04 de Abril de 2014

Señora
Verónica Espinosa
Gerente General
PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a Usted que con esta fecha se han realizado la cesión de 792 acciones de la compañía **PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU**, cuyas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos cada una, se encuentran liberadas y se transfieren en los porcentajes que se establecen a continuación:

ACCIONISTA CEDENTE	NÚMERO DE ACCIONES QUE POSEE	PORCENTAJ E DE ACCIONES QUE POSEE	ACCIONISTA CESIONARIO	NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACI ÓN CEDIDO
José Rafael Bustamante Crespo	792	99%	PREGEL S.P.A.	792	99%

Le rogamos tomar debida nota de esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, anular los títulos cedidos, emitir los nuevos títulos a nombre del accionista cesionario, y notificar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia de lo expuesto firman Cedente y Cesionario.

Muy atentamente,


Jose Rafael Bustamante Crespo
CEDENTE


María Leonor Escudero
CONYUGE Cedente


PREGEL S.P.A.
CESIONARIO

Quito, 24 de abril de 2014.

Abogada

Suad Mansur

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Verónica Lucia Espinosa Pazmiño, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU con número de RUC 1792489997001, dentro del trámite de registro de cesión de acciones signado con el número No. T-2014-17984 comparezco y digo:

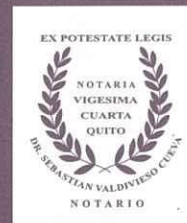
1.- El nombre de la compañía Cesionaria de ocho (8) acciones de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1,00) cada una; y, equivalente al un por ciento (1%) del total de las acciones de la compañía PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU; es PREGEL AMERICANA, INC de nacionalidad Estadounidense.

2.- El nombre de la compañía Cesionaria de noventa y nueve (99) acciones de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1,00) cada una; y, equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del total de las acciones de la compañía PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU; es PREGEL S.P.A de nacionalidad Italiana.

Atentamente,



Verónica Lucia Espinosa Pazmiño
GERENTE GENERAL
PREGELECU



NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA

Del Distrito Metropolitano de Quito

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA

Notario

COPIA:	PRIMERA
DE LA ESCRITURA DE:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS
OTORGADA POR:	COMPAÑÍA PREGEL S.P.A.
A FAVOR DE:	
EL:	25 DE OCTUBRE DE 2013
CUANTÍA:	INDETERMINADA
	25 DE OCTUBRE DE 2013
	Quito,a

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: svaldivieso24@hotmail.com
QUITO - ECUADOR



LAW FIRM

PROTOCOLIZACION

QUITO • 25 OCT. 2013

Quito, 24 de octubre del 2013

DI 2 COPIAS

Doctor. Sebastián Valdivieso
Notario Vigésimo Cuarto de Quito
Presente:

RAZON: que el prior de la presente
escritura fue cancelado mediante factura
No. 194/06 25/10/2013
Quito, a /- /- /-
Dr. Sebastián Valdivieso Chila
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

Yo, Ab. Klever Chila Manzaba, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento que se detalla a continuación:

1. Certificado de existencia de la Compañía PREGEL S.P.A

Agradeciendo por la atención que se le sirva dar a la presente.

Atentamente,

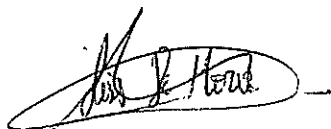
Ab. Klever Chila Manzaba

Matrícula No. 17-2012-430-CAP



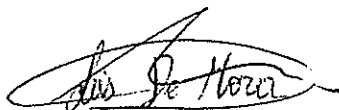
TRADUCCIÓN

Yo, Lissette De Mora Moyano, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles, la traducción de la declaración juramentada, así como su apostilla de la Compañía PREGEL S.P.A. referente al Certificado De existencia.



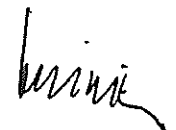
Lissette De Mora
C.I. 1724556459

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, veinticinco de octubre de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señorita DE MORA MOYANO LISSETTE GABRIELA con cédula número 172455645-9, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es suya propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.



Lissette De Mora
C.I. 1724556459




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito
C.I. 1724556459



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN N° 172455645-9
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DE MORA MOYANO
LISSETTE GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1993-09-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

E133311242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE MORA MONCAYO RENE CRYSTIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOYANO ESPIN IVONNE MADELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-08

[Signature]

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013



006

NÚMERO DE CERTIFICADO
006 - 0021

CÉDULA
1724556459

DE MORA MOYANO LISSETTE GABRIELA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCION

KENNEDY

PARROQUIA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

1

KENNEDY

ZONA

NOTA: Este documento es válido para el ejercicio del sufragio en las elecciones generales del 17 de febrero de 2013, de acuerdo a la Ley Electoral, cuyo texto es el que se encuentra en el documento presentado.

25 OCT. 2013

[Signature]



TRIBUNAL DE REGGIO EMILIA

OFICINA DEL JUEZ ÚNICO

Traducción de declaración juramentada

En el año 2013, el día 04 del mes de octubre en la Cancillería del Tribunal de Reggio Emilia delante del funcionario judicial suscrito comparece la Señora Corradini Sara nacida en Reggio Emilia, el 21/02/89 domiciliada en Reggio Emilia, calle A. Gramisci 14, Código fiscal CRRSRA89861H223H, identificada con el número de cédula No AK 0555935 emitido por el Municipio de Reggio Emilia el 05/04/2004. Traductor –I- que pide atestiguar que el mismo declara bajo juramento el haber realizado la traducción de la lengua italiana a la lengua española.

La solicitud de autorización, y advirtió que la persona que aparece con arreglo a la ley, se invita a la misma para tomar el juramento del ritual.

El compareciente al estar de pie y con la cabeza descubierta jura repitiendo la siguiente frase:

“Juro que he cumplido bien y fielmente la traducción que se me ha confiado con el único propósito de dar a conocer a los jueces la verdad”

De que el presente ha confirmado.-

El traductor

El funcionario judicial



OFICINA DEL FISCAL

En la corte de Reggio Emilia

Apostilla

Convención de la Haya del 05 de Octubre de 1961

1. Estado: Italia

El presente acto público

2. Ha estado suscrito por: Rosa María Todaro
3. Agente en cualidad de: Funcionaria Judicial
4. Está con el sello /marca : Tribunal de Reggio Emilia

CERTIFICADO

5. En Regio Emilia
6. 07/10/2013
6. De: Oficina del Fiscal – Reggio Emilia
7. Bajo el número 811/2013 del Registro de Apostillas
8. Sello de: Oficina del Fiscal – Reggio Emilia
9. Sello de: Oficina del Fiscal – Reggio Emilia

10. Firma

El Abogado de la República





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/9/2013

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01133190353
del Registro delle Imprese di REGGIO EMILIA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 161306 il 14/12/1983

Denominazione: "PRE GEL S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
REGGIO EMILIA (RE) VIA COMPARONI, 64 CAP 42122
Frazione GAVASSETO

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: PREGEL@PEC.IT

Costituita con atto del 14/10/1983

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRIMA TRASFORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER USO DI GELATERIA, PASTICCERIA, FORNO, GASTRONOMIA E CONSERVE ALIMENTARI IN GENERE, NONCHE' LA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI E DI PRODOTTI (COMPRESI ARTICOLI PROMOZIONALI DI QUALSIASI GENERE) FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' MEDESIME IN ITALIA E ALL'ESTERO, COMPRESI I PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTARI PER LA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. LA SOCIETA' HA ANCHE PER OGGETTO LA LAVORAZIONE DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' ALLO SCOPO DI STUDIARE E SELEZIONARE I PRODOTTI AGRICOLI PIU' ADATTI ALLA PRIMA TRASFORMAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ASSUMERE RAPPRESENTANZE OD AGENZIE PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI SUDDETTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO. LA SOCIETA', CON SEMPLICE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE CHE ABBIANO OGGETTO UGUALE OD ANALOGO A QUELLO SOCIALE O CHE SVOLGANO ATTIVITA' COMUNQUE COMPLEMENTARE O INTEGRATIVA DI QUELLA SOCIALE. QUALORA PERO' LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE SIA DI TALE NATURA DA MODIFICARE SOSTANZIALMENTE LO SCOPO SOCIALE, OCCORRERA' UNA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CHE MODIFICHINO PREVIAMENTE L'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' INOLTRE PUO' COMPIERE QUALSIASI CONTRATTO OD OPERAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI E DI SOCI E INOLTRE PUO' ASSUMERE IN QUALSIASI MODO, ANCHE SOTTO FORMA DI INTERESSENZE E DI COMPARTICIPAZIONI, L'ESERCIZIO E LA LIQUIDAZIONE DI ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI SCOPI IDENTICI, AFFINI E COMUNQUE CONNESSI A QUELLI DELLA SOCIETA'. 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 DEBBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA ED IN OGNI CASO NON POTRANNO ESSERE ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 4
durata in carica per 3 ESERCIZI

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2380, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE, A SCELTA DELL'ASSEMBLEA, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) MEMBRI, OVVERO ALL'AMMINISTRATORE UNICO. GLI AMMINISTRATORI POSSONO ANCHE NON ESSERE SOCI E DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI (CON SCADENZA IN COINCIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL TERZO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA) O PER IL MINOR PERIODO CHE SIA FISSATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA; IN MANCANZA DI FISSAZIONE DI TERMINE, ESSI DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI (SEMPRE CON SCADENZA IN COINCIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL TERZO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA).

LA REVOCA PUO' ESSERE DELIBERATA, ANCHE IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA; IN CASO DI REVOCA, NULLA E' DOVUTO, AL COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO REVOCATO, A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE CAUSATO DALLA MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA DI REVOCA, INTENDENDOSI L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI AMMINISTRAZIONE COME ACCETTAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E PERTANTO COME RINUNCIA ALL'EVENTUALE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DALLA REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA.

SE CESSA DALLA CARICA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, L'INTERO ORGANO AMMINISTRATIVO DECADE E IL COLLEGIO SINDACALE DEVE CONVOCARE CON URGENZA L'ASSEMBLEA PER LA SUA INTEGRALE SOSTITUZIONE E PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PROPRIO PRESIDENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, A MENO CHE LA FUNZIONE DI PRESIDENZA SIA ATTRIBUITA AD UNO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ATTO DELLA SUA NOMINA; CON LE MEDESIME MODALITA' POSSONO ESSERE NOMINATI ANCHE UNO O PIU' VICE PRESIDENTI CUI SONO ATTRIBUITI I POTERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, CON I LIMITI E SECONDO LE MODALITA' STABILITI ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E PROVVEDE AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO TEMPESTIVAMENTE FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI; COORDINA INOLTRE I LAVORI DEL CONSIGLIO, VERIFICANDO LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DELLO STESSO E ACCERTANDO L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI E I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

QUALORA I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DOVESSERO PRESTARE LA PROPRIA OPERA O LAVORO INSERENDOSI NELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA, COMMERCIALE OD AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA', POTRA' VENIRE INSTAURATO COI MEDESIMI UN NORMALE





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/9/2013

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, CON QUANTO AD ESSO INERENTE DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE, RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE ESSENDO DOTATO DI OGNI POTERE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DELLA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI (PREVIA CONSULTAZIONE INDIVIDUALE DEI SINGOLI SOCI, AL FINE DI VERIFICARE SE TALUNO DI ESSI NON INTENDA COMUNQUE FAR LUOGO AD UNA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, NEL QUAL CASO LE DELIBERAZIONI DI CUI OLTRE DEVONO ESSERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI):

- A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE;
- B) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- D) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- E) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE, SE LE AZIONI SONO SENZA VALORE NOMINALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO, FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LA RETRIBUZIONE. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENcate NELL'ARTICOLO 2381, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA IL COMITATO ESECUTIVO, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E PROVEDE AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO; COORDINA INOLTRE I LAVORI DEL COMITATO, VERIFICANDO LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DELLO STESSO E ACCERTANDO L'IDENTITA' E LA LEGITTIMITAZIONE DEI PRESENTI E I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, OGNI 6 (SEI) MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE E SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO.

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

A) ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ED IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SE NOMINATO);

B) NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

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.

Clausole di recesso:

ARTICOLI 9) E 10) DELLO STATUTO.

Clausole di prelazione:

ARTICOLO 8) DELLO STATUTO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADEGUAMENTO NUOVO STATUTO SOCIALE CONFORME ALLA NORMATIVA INTRODotta CON IL D.L.

17.1.2003 N.6.

E' STATO CONVENUTO CHE LA FUSIONE ABBA EFFETTO CIVILISTICO E GIURIDICO NEI CONFRONTI DEI TERZI A DECORRERE DAL GIORNO 1 OTTOBRE 2005 SEMPRECHE' PER TALE DATA SIANO STATE EFFETTUATE PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE COMPETENTI LE ISCRIZIONI DELL'ATTO DI FUSIONE CHE QUI SI ISCRIVE, PRESCRITTE DALL'ART.2504 DEL CODICE CIVILE; DIVERSAMENTE LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI A DECORRERE DA QUANDO SARA' STATA ESEGUITA L'ULTIMA, IN ORDINE CRONOLOGICO, DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE DELL'ATTO DI FUSIONE CHE QUI SI ISCRIVE PRESCRITTE DALL'ART. 2504 C.C..

CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6) DEL CODICE CIVILE, SI PREVEDE QUANTO SEGUE:

A) LE OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE DALLA SOCIETA' INCORPORATA PREGEL S.R.L. NEL CORSO DELL'ANNO DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE PRE GEL S.P.A. A DECORRERE DAL 18 FEBBRAIO 2005;

B) LE OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE DALLA SOCIETA' INCORPORATA CEASER S.R.L. NEL CORSO DELL'ANNO DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE PRE GEL S.P.A. A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2005.

GLI EFFETTI DELLA FUSIONE, AI FINI TRIBUTARI (ART. 172, COMMA 9, D.P.R. N. 917/1986), SONO RETRODATATI PER CIASCUNA SOCIETA' INCORPORATA ALLE RISPETTIVE DATE DI EFFETTO CONTABILE PREVISTE AI PRECEDENTI PUNTI A) E B).

LO STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE NON SUBISCE ALCUNA VARIAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA FUSIONE; IN PARTICOLARE, TRATTANDOSI DI FUSIONE SEMPLIFICATA EX ART. 2505 C.C., LA FUSIONE NON COMPORTA MODIFICA ALCUNA DELLO STATUTO PER EFFETTO DI EMISSIONE DI NUOVE AZIONI (ATTO A MINISTERO NOTAIO BERTACCHINI GIAN MARCO REP. 29985 DEL 22/09/2005).

E' STATA DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI N. 4.000.000 OBBLIGAZIONI DA EURO 10,00 OGNUNA PER UN COMPLESSIVO VALORE NOMINALE DI EURO 40.000.000,00

- L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' EMITTENTE IN DATA 24 LUGLIO 2008 (VERBALE A ROGITO NOTAIO MALAGUTI 24 LUGLIO 2008 N.109635/21273 REP.), HA DELIBERATO DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 2415, C. 1

N.2, DEL CODICE CIVILE, LA PROPOSTA DELLA SOCIETA' EMITTENTE DI:

- DI INSERIRE NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUDDETTO LA FACOLTA' PER LA SOCIETA' DEBITRICE DI POTER PROVVEDERE, IN OGNI TEMPO, UNA VOLTA DECORSI ALMENO DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI EMISSIONE, PER SEMPLICE DELIBERA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, AL RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE O PARZIALE DEL PRESTITO;

- DI MODIFICARE L'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO SUDDETTO COME SEGUE:

ARTICOLO 3 NUOVO TESTO

"LA SCADENZA VIENE FISSATA AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2023 (DUEMILAVENTITRE').

IL RIMBORSO SARA' EFFETTUATO DAL GIORNO DI SCADENZA DEL PRESTITO ALLA PARI, CONTRO RITIRO DEI TITOLI, CHE SARANNO ANNULLATI A CURA DELL'EMITTENTE, SENZA DEDUZIONE, SIA PER LE SPESE CHE PER LE IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE NON SIANO OBBLIGATORIAMENTE A CARICO DELL'OBBLIGAZIONISTA.

TUTTAVIA LA SOCIETA' HA LA FACOLTA', IN OGNI TEMPO, UNA VOLTA DECORSI ALMENO DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI EMISSIONE, DI DECIDERE, CON SEMPLICE DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DI PROVVEDERE AL RIMBORSO ANTICIPATO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, CON PREAVVISO DI ALMENO UN MESE DA COMUNICARSI A NORMA DELL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI PUO' DELIBERARE LA RINUNCIA AL SUDDETTO PREAVVISO DI UN MESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO IL CINQUANTUNO PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

IL RIMBORSO AVVERRA' ALLA PARI, CONTRO RITIRO DEI TITOLI, CHE SARANNO ANNULLATI A CURA DELL'EMITTENTE, SENZA ALCUNA DEDUZIONE DI SPESE E LE OBBLIGAZIONI CESSANO DI ESSERE FRUTTIFERE DALLA DATA STABILITA PER IL RIMBORSO: PERTANTO, I





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/9/2013

RELATIVI TITOLI, PRESENTATI PER IL RIMBORSO, DEVONO ESSERE MUNITI DI TUTTE LE CEDOLE AVENTI SCADENZA POSTERIORE AL GIORNO IN CUI I TITOLI MEDESIMI SONO DIVENUTI RIMBORSABILI; L'AMMONTARE DELLE CEDOLE MANCANTI VIENE TRATTENUTO DAL CAPITALE DA RIMBORSARE.

LE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA' AGLI OBBLIGAZIONISTI RELATIVE AI RIMBORSI ANTICIPATI DEVONO ESSERE EFFETTUATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 8, SALVO CHE LA SOCIETA' NON DISPONGA DELLA DICHIARAZIONE SCRITTA DI PRESA VISIONE DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DI TUTTI I POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI."

IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 20 OTTOBRE 2010, REP. N. 34968/9891.

-E' STATO DELIBERATO DI INSERIRE NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO LA FACOLTA' PER LA SOCIETA' DEBITRICE DI POTER PROVVEDERE, IN OGNI TEMPO, UNA VOLTA DECORSI ALMENO DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI EMISSIONE, PER SEMPLICE DELIBERA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, AL RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE O PARZIALE DEL PRESTITO E DI MODIFICARE L'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO SUDDETTO.

IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 20 OTTOBRE 2010, REP. N. 34969/9892.

CON ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 23 NOVEMBRE 2011, REP. N. 35707/10407 L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSE IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' EMITTENTE IN DATA 24 LUGLIO 2008 (VERBALE A ROGITO NOTAIO MALAGUTI 24 LUGLIO 2008 N.109635/21273 REP.), SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 20 OTTOBRE 2010 (VERBALE A ROGITO NOTAIO BERTACCHINI 20 OTTOBRE 2010 N. 34969/9892 REP.), APPROVATA AI SENSI DI LEGGE, HA DELIBERATO DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 2415, C. 1 N.2, DEL CODICE CIVILE, LA PROPOSTA DELLA SOCIETA' EMITTENTE DI MODIFICARE L'ART. 4, C. 4, E L'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COME SEGUE:

ARTICOLO 4, COMMA 4, NUOVO TESTO

"LE ALTRE CEDOLE DECORRONO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO E SONO PAGABILI L'ULTIMO GIORNO LAVORATIVO DI CIASCUN ANNO SOLARE DI DURATA DEL PRESTITO."

ARTICOLO 6 NUOVO TESTO

"IL PAGAMENTO DELLE CEDOLE SCADUTE AVRA' LUOGO, SU RICHIESTA DEL PORTATORE E DIETRO PRESENTAZIONE DELLA CEDOLA, PRESSO LA SEDE SOCIALE O LA SEDE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' EMITTENTE, L'ULTIMO GIORNO LAVORATIVO DI CIASCUN ANNO SOLARE DI DURATA DEL PRESTITO.

IL RIMBORSO DEL CAPITALE SCADUTO AVRA' LUOGO, SU RICHIESTA DEL PORTATORE E DIETRO PRESENTAZIONE DEI TITOLI

(I QUALI, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO, DOVRANNO ESSERE MUNITI ANCHE DI TUTTE LE CEDOLE AVENTI SCADENZA POSTERIORE AL GIORNO IN CUI I MEDESIMI TITOLI SONO DIVENTATI RIMBORSABILI), PRESSO LA SEDE SOCIALE O LA SEDE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' EMITTENTE, DAL GIORNO DI SCADENZA DEL PRESTITO INDICATO AL PRECEDENTE ART. 3, C.1, O, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 3, C.3, DAL GIORNO IN CUI I TITOLI DIVENTANO ANTICIPATAMENTE RIMBORSABILI, GIORNO CHE SARA' INDICATO DALLA DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEBITAMENTE COMUNICATO AI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI AI SENSI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, ALLA PARI, CONTRO RITIRO DEI TITOLI (MUNITI, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO, DI TUTTE LE CEDOLE AVENTI SCADENZA POSTERIORE AL GIORNO IN CUI I MEDESIMI TITOLI SONO DIVENTATI RIMBORSABILI), CHE SARANNO ANNULLATI A CURA DELL'EMITTENTE, SENZA DEDUZIONE, SIA PER LE SPESE CHE PER LE IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE NON SIANO OBBLIGATORIAMENTE A CARICO DELL'OBBLIGAZIONISTA."

IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 23 NOVEMBRE 2011, REP. N. 35707/10407.

E' STATO DELIBERATO DI MODIFICARE L'ART. 4, C. 4, E L'ART. 6 DEL REGOLAMENTO

DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.
IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 23 NOVEMBRE 2011 REP. NN. 35708/10408.
GLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE DECORRERANNO DALLA
DATA DELLA ISCRIZIONE DELL'ATTO DI SCISSIONE CHE QUI SI ISCRIVE NELL'UFFICIO
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CUI E' ISCRITTA LA BENEFICIARIA ASHFORD S.R.L.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2506-QUATER CODICE CIVILE. - ROGITO NOTAIO GIAN MARCO
BERTACCHINI DEL GIORNO 8 FEBBRAIO 2012 REP. NN. 35879/10521.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.548.000,00
sottoscritto 1.548.000,00
versato 1.548.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ARTICOLO 29) DELLO STATUTO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:
- "IMMOBILIARE VENEZIA S.R.L."
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 153165
Data delibera: 20/09/1989 Esecuzione con atto del 22/12/1989

Fusione mediante incorporazione di:
- "PRE GEL S.P.A."
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 149382
Data delibera: 25/09/1990 Esecuzione con atto del 29/10/1990

Fusione mediante incorporazione di:
- "AGRITRASFORMA S.P.A."
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 145677
Data delibera: 25/09/1990 Esecuzione con atto del 23/11/1990

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- CEASER S.R.L.
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 226122
Codice Fiscale: 01811100351
Data iscrizione: 30/06/2005
- PREGEL S.R.L.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1771349
Codice Fiscale: 04760420960
Data iscrizione: 30/06/2005
Data atto: 28/06/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- PREGEL S.R.L.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1771349
Codice Fiscale: 04760420960
Data iscrizione: 21/07/2005 Data modifica: 26/09/2005
- CEASER S.R.L.
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 226122
Codice Fiscale: 01811100351
Data iscrizione: 21/07/2005 Data modifica: 26/09/2005





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/9/2013

Data delibera: 19/07/2005 Esecuzione con atto del 22/09/2005

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società

- ASHFORD SRL

Sede: REGGIO EMILIA

Codice Fiscale: 01977395035

Data iscrizione: 18/11/2011

Data atto: 26/10/2011

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:

- ASHFORD S.R.L.

Sede: REGGIO EMILIA

Codice Fiscale: 01973950353

Data iscrizione: 29/11/2011 Data modifica: 01/03/2012

Data delibera: 23/11/2011 Esecuzione con atto del 08/02/2012

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/10/1983

Attività esercitata nella sede legale:

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI AD USO GELATERIA E PASTICCERIA, DAL 14/10/1983;

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

AGENTI DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, DAL 26/10/2012;

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* RABBONI LUCIANO (rappresentante dell'impresa)

nato a SCANDIANO (RE) il 13/12/1938

codice fiscale: RBBLCN38T13I496M

firma depositata

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2011

presentazione il 28/07/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2011

presentazione il 28/07/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 30/10/2012

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/01/2013

presentazione il 20/02/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data iscrizione: 07/08/2008

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON LE PIU' AMPIE FACOLTA' AL RIGUARDO, CON ESCLUSIONE UNICAMENTE DELLE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE RISERVA IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, E NON TASSATIVO, NE ESAUSTIVO, SENZA CHE CIO' POSSA LIMITARE L'AMPIA DELEGA DI CUI SOPRA, L'AMMINISTRATORE E' DELEGATO ED AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON TERZI E CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) E ASSUMENDO OBBLIGHI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, A COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA E SU PICCOLI ANCHE DI STATO, AD ACCETTARE, GIRARE E

PROTESTARE CAMBIALI, A COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LA BANCA D'ITALIA, EMETTENDO CONSENSI DI QUALSIASI GENERE; A STIPULARE E ACCENDERE MUTUI, ANCHE FONDIARI; A ISCRIVERE PEGNI E IPOTECHE ANCHE VOLONTARI; A RISCOUTERE LE SOVVENZIONI STATALI NEI MANDATI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE E QUALSIASI SOMMA SIA DA PRIVATE CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE, AD ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEETTURE ED AUTOMEZZI AZIENDALI, PROVVEDENDO AD OGNI INCOMBENZA AL RIGUARDO, DETERMINANDO PREZZO E MODALITA' DI ACQUISTO E VENDITA, SOTTOSCRIVENDO ATTI E PROCURE PUBBLICI O PRIVATI, A CURARE NELL'AMBITO INTERNO ED ESTERNO DELLA SOCIETA' L'ORGANIZZAZIONE GENERALE NEI SUOI SETTORI TECNICO, AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE; A NOMINARE E REVOCARE INSTITORI, AD ASSUMERE E LICENZIARE I DIRIGENTI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ED I COMMISSIONARI, A CURARE LE ELABORAZIONI DI SITUAZIONI PERIODICHE, CORREDATE DA ELEMENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO; A RACCOGLIERE E COORDINARE A FINE ESERCIZIO I DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO E CONSEGNARLI AL CONSIGLIO; AD APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E CASSETTE DI SICUREZZA E RITIRARE SOMME ANCHE ALLO SCOPERTO, FIRMANDO ASSEGNI E/O DANDO DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO; A RILASCIARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI GENERE; A FARE OPPOSIZIONI E RECLAMI IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE E FIRMARE CONCORDATI; A NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI A COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, A TRANSIGERE VERTENZE E LITI DI QUALSIASI GENERE, A SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI E A FARE QUANTO ALTRO POSSA RENDERSI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA' CON OGNI PIU' AMPIO POTERE GIACCHE', RIPETESI, LA SPECIFICAZIONE DI CUI SOPRA E' SEMPLICEMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON DEVE ESSERE INTERPRETATA COME LIMITATIVA, IN QUANTO I POTERI TESTE' CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DEVONO INTENDERSI NEL SENSO PIU' AMPIO (POTERI C.D.A. DEL 24/01/2013).

* FRIGIERI ELENA

nata a SASSUOLO (MO) il 06/07/1940

codice fiscale: FRGLNE40L46I462K

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2011

presentazione il 28/07/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 30/10/2012

- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 24/01/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data iscrizione: 07/08/2008

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/01/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data iscrizione: 07/08/2008

Poteri:

-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON TERZI E CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DECIDENDO DI STIPULARE E FIRMARE I RELATIVI ATTI E CONTRATTI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING),-?COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA E SU TITOLI ANCHE DI STATO, ACCETTARE, GIRARE E PROTESTARE CAMBIALI, COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LA BANCA D'ITALIA, EMETTENDO CONSENSI DI QUALSIASI GENERE,

-RISCOUTERE LE SOVVENZIONI STATALI NEI MANDATI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE E QUALSIASI SOMMA SIA DA PRIVATE CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE,-?ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE TUTTI I





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/9/2013

BENI MOBILI REGISTRATI, ESONERANDO IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI RESPONSABILITA' A RIGUARDO, DETERMINANDO PREZZO E MODALITA' DI ACQUISTO E VENDITA, SOTTOSCRIVENDO ATTI E PROCURE PUBBLICI O PRIVATI;

- CURARE NELL'AMBITO INTERNO ED ESTERNO DELLA SOCIETA' L'ORGANIZZAZIONE GENERALE NEI SUOI SETTORI TECNICO, AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE;
- NOMINARE E REVOCARE INSTITORI, ASSUMERE E LICENZIARE I DIRIGENTI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ED I COMMISSIONARI,-CURARE LE ELABORAZIONI DI SITUAZIONI PERIODICHE, CORREDATE DA ELEMENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO,-RACCOGLIERE E COORDINARE A FINE ESERCIZIO I DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO E CONSEGNARLI AL CONSIGLIO,-APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E CASSETTE DI SICUREZZA E RITIRARE SOMME FIRMANDO ASSEGNI, FIRMARE ORDINI DI PAGAMENTO, IL TUTTO ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;
- RILASCIARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI GENERE;
- STIPULARE E ACCENDERE MUTUI ANCHE FONDIARI;
- ISCRIVERE PEGNI E IPOTECHE ANCHE VOLONTARI;-FARE OPPOSIZIONI E RECLAMI IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE E FIRMARE CONCORDATI; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, TRANSIGERE VERTENZE E LITI, SOSTITUIRE A SE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI E FARE QUANTO ALTRO POSSA RENDERSI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA';
- NOMINARE PROCURATORI PER ATTI O GRUPPI DI ATTI NEI LIMITI DEI POTERI CONCESSI (POTERI C.D.A. DEL 24/01/2013).

* RABBONI VITTORIO

nato a CORREGGIO (RE) il 19/05/1972

codice fiscale: RBBVTR72E19D037F

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2011

presentazione il 28/07/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 30/10/2012

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/01/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data iscrizione: 07/08/2008

Poteri:

- TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- ESIGERE SOMME E QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO, E DA CHIUNQUE, ALLA SOCIETA' E PER QUALSIASI TITOLO; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI, TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI E QUALSIASI CASSA PUBBLICA PRIVATA;-RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, ESONERANDO LE CASSE CHE PROVVEDONO AI PAGAMENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
- COMPIERE LE NORMALI OPERAZIONI DI BANCA E COSI': EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', PRESSO QUALSIASI BANCA O ISTITUTO DI CREDITO, FARE PRELEVAMENTI BANCARI, EMETTERE TRATTE SULLA SOCIETA', APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO, GIRARE ALL'INCASSO ED IN PAGAMENTO, PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE;
- COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, LE DOGANE, LE POSTE E TELEGRAFICI, LE FERROVIE DELLO STATO, LE IMPRESE DI TRASPORTO E, IN GENERE, EFFETTUARE RITIRI E SPEDIZIONI MERCI, VALORI E PIEGHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, FARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE;

-PROMUOVERE ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E IN QUALSIASI SEDE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI (POTERI C.D.A. DEL 24/01/2013).

* RABBONI DARIO

nato a SCANDIANO (RE) il 07/03/1974

codice fiscale: RBBDR74C07I496A

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2011

presentazione il 28/07/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 30/10/2012

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/01/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data iscrizione: 07/08/2008

Poteri:

-TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

-STIPULARE CONTRATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI PROMOZIONE E MARKETING;

-ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE TUTTI I BENI MOBILI REGISTRATI, ESONERANDO IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI RESPONSABILITA' A RIGUARDO, DETERMINANDO PREZZO E MODALITA' DI ACQUISTO E VENDITA, SOTTOSCRIVENDO ATTI E PROCURE PUBBLICI O PRIVATI;-ESIGERE SOMME E QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO, E DA CHIUNQUE, ALLA SOCIETA' E PER QUALSIASI TITOLO; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI,TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI E QUALSIASI CASSA PUBBLICA PRIVATA;

-RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, ESONERANDO LE CASSE CHE PROVVEDONO AI PAGAMENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

-COMPIERE LE NORMALI OPERAZIONI DI BANCA E COSI': EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', PRESSO QUALSIASI BANCA O ISTITUTO DI CREDITO, FARE PRELEVAMENTI BANCARI, EMETTERE TRATTE SULLA SOCIETA', APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO, GIRARE ALL'INCASSO ED IN PAGAMENTO, PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE;

-COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, LE DOGANE, LE POSTE E TELEGRAFICI, LE FERROVIE DELLO STATO, LE IMPRESE DI TRASPORTO E, IN GENERE, EFFETTUARE RITIRI E SPEDIZIONI MERCI, VALORI E PIEGHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, FARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE;-?PROMUOVERE ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E IN QUALSIASI SEDE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI (POTERI C.D.A. DEL 24/01/2013).

* Denominazione: LARES S.R.L.

Numero REA: 363647 CCIAA: RE

codice fiscale: 01514230356

Sede: REGGIO EMILIA (RE) VIA E. COMPARONI 64 CAP 42122

- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 07/12/2007

* GIAROLI MASSIMO

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 03/01/1952

codice fiscale: GRLMSM52A03H223M

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 28/06/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/9/2013

Data iscrizione: 29/07/2010

* ESPOSITO MARIO

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 08/12/1938

codice fiscale: SPSMRA38T08H223Y

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/06/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 29/07/2010

* VERZELLESI LAURA

nata a NOVELLARA (RE) il 25/04/1949

codice fiscale: VRZLRA9D65F960Q

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/06/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 29/07/2010

* ESPOSITO PAOLO

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 07/11/1975

codice fiscale: SPSPLA75S07H223A

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/06/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 29/07/2010

* PIERDICCA PAOLO

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 30/03/1975

codice fiscale: PRDPLA75C30H223U

- RAPPRESENTANTE COMUNE OBBLIGAZIONISTI nominato con atto del 20/10/2010

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 22/10/2010

* MALAGOLI ARIANNA

nata a MIRANDOLA (MO) il 22/11/1971

codice fiscale: MLGRNN71S62F240U

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/06/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 30/07/2013

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale SUCCURSALE

REGGIO EMILIA (RE) VIA ANNA FRANK, 62 CAP 42122

Frazione GAVASSETO

Attività esercitata:

TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI IN PREPARATI PER GELATI E PASTICCERIA, DAL
1/12/2003;

Data apertura: 01/12/2003

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

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

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica

17/9/2013

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

RISCOSSI 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 DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE,
 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
 A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN
 ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
 L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
 DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

ANTENORE ZUECCO

*** fine certificato ***



Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Stato: ITALIA	
Il presente atto pubblico	
2. è stato firmato da	<i>Antenore Zuecco</i>
3. operante in qualità di	<i>Impiegato Abilit.</i>
4. è munito del sigillo/bollo del	<i>Camera di Commercio di Reggio Emilia</i>
<i>Autografo</i> 2.4 SET. 2013	
5. in REGGIO EMILIA	
7. da PREFETTURA U.T.G. DI REGGIO EMILIA	
8. con numero <i>2557/13</i>	Il Funzionario Amm.vo (Sig.ra Daniela Gennari)
9. Sigillo/bollo	10. Firma <i>[Signature]</i>



Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/09/2013

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE REGGIO EMILIA
- OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código de identificación fiscal y número de inscripción: 01133190353
del Registro Mercantil de REGGIO EMILIA
Fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA el 19/02/1996

Inscrita con el número de Registro Económico Administrativo 161306 el 14/12/1983

Denominación: "PRE GEL S.P.A."

Forma jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA CON SOCIO ÚNICO

Sede:
REGGIO EMILIA (RE) VIA COMPARONI, 64 - CP 42122
Fracción GAVASSETO

Dirección pública de correo electrónico certificado: PREGEL@PEC.IT

Constituida con acta del 14/10/1983

Duración de la sociedad:
Fecha de terminación: 31/12/2030

Objeto social:

EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA USO EN HELADERÍA, PASTELERÍA, HORNO, GASTRONOMÍA Y CONSERVAS ALIMENTARIAS EN GENERAL, ADEMÁS DE LA POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS Y DE LOS PRODUCTOS (INCLUIDOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES DE CUALQUIER GÉNERO) QUE FUERAN FUNCIONALES A ESTAS ACTIVIDADES EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ALIMENTARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA.

LA SOCIEDAD TAMBIÉN TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DEL TERRENO AGRÍCOLA DE SU PROPIEDAD, CON EL FIN DE ESTUDIAR Y SELECCIONAR LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS MÁS ADECUADOS PARA LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASIMISMO, LA SOCIEDAD PUEDE CONTRATAR REPRESENTANTES O AGENCIAS PARA EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS, TANTO EN ITALIA COMO EN EL EXTRANJERO. CON UNA SIMPLE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LA SOCIEDAD TAMBIÉN PUEDE ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS QUE TENGAN UN OBJETO IGUAL O ANÁLOGO AL SUYO, O QUE DESEMPEÑEN ACTIVIDADES QUE DE CUALQUIER MODO FUERAN INTEGRADORAS O COMPLEMENTARIAS A LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

NO OBSTANTE, EN CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS FUERA DE TAL NATURALEZA QUE MODIFICASE SUSTANCIALMENTE EL OBJETO SOCIAL, SERÁ NECESARIA UNA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS QUE MODIFIQUE PREVIAMENTE EL OBJETO SOCIAL.

LA SOCIEDAD TAMBIÉN PUEDE LLEVAR A CABO CUALQUIER CONTRATO U OPERACIÓN CIVIL Y COMERCIAL, MOBILIARIA E INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, QUE FUERA NECESARIA Y/O ÚTIL PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL, INCLUSO MEDIANTE LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS REALES O AVALES, INCLUSO A FAVOR DE TERCEROS Y DE SOCIOS, Y, ADEMÁS, PUEDE ASUMIR DE CUALQUIER MODO, INCLUSO BAJO FORMA DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y COPARTICIPACIÓN, EL EJERCICIO Y LIQUIDACIÓN DE OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETOS IDÉNTICOS, AFINES Y DE CUALQUIER MODO RELACIONADOS CON EL DE LA SOCIEDAD.

TODAS ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN DESEMPEÑARSE DENTRO DE LOS LÍMITES Y EN EL RESPETO DE LAS NORMAS QUE REGULAN SU EJERCICIO; EN CONCRETO, LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA FINANCIERA TIENEN QUE LLEVARSE A CABO CUMPLIENDO LAS LEYES EN MATERIA, Y EN CUALQUIER CASO NO PODRÁN EJERCERSE FRENTE AL PÚBLICO.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Persona que ejerce el control contable: REVISOR LEGAL

- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Número de miembros en el cargo: 4

Duración en su cargo: 3 EJERCICIOS

- COMITÉ DE AUDITORÍA

Número de titulares: 3

Número de suplentes: 2



INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUTO

Poderes según Estatuto o Pactos Sociales:

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SE ENCOMIENDA, A TENOR DEL ARTÍCULO 2380, APARTADO 1 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, A ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMPUESTO POR UN MÁXIMO DE 5 (CINCO) MIEMBROS, ES DECIR AL ADMINISTRADOR ÚNICO.

LOS ADMINISTRADORES PUEDEN INCLUSO NO SER SOCIOS Y PERMANECEN EN SU CARGO DURANTE TRES EJERCICIOS (CON VENCIMIENTO QUE COINCIDA CON LA ASAMBLEA CONVOCADA PARA LA APROBACIÓN DEL BALANCE DEL TERCER EJERCICIO DE SU CARGO) O DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO MENOR QUE LA ASAMBLEA ESTABLEZCA EN EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO; EN CASO DE QUE NO SE HUBIERA FIJADO UN PLAZO, PERMANECERÁN EN SU CARGO DURANTE TRES EJERCICIOS (CON VENCIMIENTO QUE COINCIDA CON LA ASAMBLEA CONVOCADA PARA LA APROBACIÓN DEL BALANCE DEL TERCER EJERCICIO DE SU CARGO).

PUEDEN DECIDIRSE SU REVOCACIÓN, INCLUSO SIN JUSTA CAUSA; EN CASO DE REVOCACIÓN, NO SE DEBERÁ NADA AL MIEMBRO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN REVOCADO EN CONCEPTO DE RESARCIMIENTO DEL DAÑO QUE SE PUDIERA CAUSAR POR LA FALTA DE JUSTA CAUSA DE LA REVOCACIÓN, ENTENDIÉNDOSE QUE ASUMIR EL CARGO DE ADMINISTRADOR IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO Y, POR LO TANTO, SE ENTIENDE COMO RENUNCIA AL DERECHO AL RESARCIMIENTO DEL DAÑO CAUSADO POR LA REVOCACIÓN SIN JUSTA CAUSA.

SI CESARA EN EL CARGO LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, TODO EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DECAERÁ Y EL COMITÉ DE AUDITORÍA DEBERÁ CONVOCAR URGENTEMENTE UNA ASAMBLEA PARA QUE SE SUSTITUYA INTEGRALMENTE, Y EN RETANTO PODRÁ LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA.

LOS ADMINISTRADORES SON REELEGIBLES.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ELIGE DE ENTRE SUS MIEMBROS A SU PRESIDENTE, POR MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS COMPONENTES, A MENOS QUE LA FUNCIÓN DE PRESIDENCIA SE ATRIBUYA A UNO DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EN EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO; CON LAS MISMAS MODALIDADES PODRÁN NOMBRARSE TAMBIÉN UNO O VARIOS VICEPRESIDENTES, A LOS QUE SE LES ATRIBUYEN LOS PODERES DE SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE EN CASO DE QUE ESTÉ AUSENTE O SUFRA ALGÚN IMPEDIMENTO, CON LOS LÍMITES Y SEGÚN LAS FORMAS ESTABLECIDAS EN EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVoca EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ESTABLECE SU ORDEN DEL DÍA Y PROCEDE PARA QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO RECIBAN INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA; ADEMÁS, COORDINA LOS TRABAJOS DEL CONSEJO, COMPROBANDO LA VALIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN DEL MISMO Y COMPROBANDO LA IDENTIDAD Y LEGITIMACIÓN DE LOS PRESENTES Y LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES.

EN CASO DE QUE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN TUVIERAN QUE PRESTAR SUS SERVICIOS O TRABAJO INCORPORÁNDOSE A LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA, COMERCIAL O ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, PODRÁ INSTAURARSE CON LOS MISMOS UNA RELACIÓN NORMAL



Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/09/2013

DE TRABAJO POR CUENTA AJENA, CON TODO LO INHERENTE A LA MISMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DISCIPLINAR, RETRIBUTIVO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN GESTIONA LA EMPRESA SOCIAL CON LA DILIGENCIA QUE REQUIERE LA NATURALEZA DEL CARGO Y LLEVA A CABO TODAS LAS OPERACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS QUE FUERAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, CONTANDO CON TODOS LOS PODERES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA FACULTAD DE REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SE CONSIDERARAN NECESARIOS U OPORTUNOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETOS SOCIALES.

AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN LE CORRESPONDE ADOPTAR LAS SIGUIENTES DECISIONES (PREVIA CONSULTA INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS SOCIOS, CON EL FIN DE COMPROBAR SI ALGUNO DE ELLOS TIENE INTENCIÓN DE DAR LUGAR A UNA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA; EN TAL CASO, TALES DECISIONES TENDRÁN QUE SER TOMADAS POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS);

A) LA FUSIÓN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 2505 Y 2505-BIS DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO;

B) LA INDICACIÓN DE CUÁLES DE LOS ADMINISTRADORES TIENEN LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD;

C) LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE RESCISIÓN DEL SOCIO;

D) LAS ADAPTACIONES DEL ESTATUTO A DISPOSICIONES NORMATIVAS;

E) LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL POR PÉRDIDAS, SI LAS ACCIONES SON SIN VALOR NOMINAL.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PUEDE NOMBRAR, DE ENTRE SUS MIEMBROS, UNO O VARIOS ADMINISTRADORES DELEGADOS O UN COMITÉ EJECUTIVO, ESTABLECIENDO LAS CORRESPONDIENTES ATRIBUCIONES Y SU RETRIBUCIÓN. LAS MATERIAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 2381, APARTADO 2º DEL CITADO CÓDIGO CIVIL SON DELEGABLES.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCA EL COMITÉ EJECUTIVO, ESTABLECE EL ORDEN DEL DÍA Y PROCEDE PARA QUE TODOS LOS COMPONENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO RECIBAN INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA; ADEMÁS, COORDINA LOS TRABAJOS DEL COMITÉ, COMPROBANDO LA VALIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN DEL MISMO Y COMPROBANDO LA IDENTIDAD Y LEGITIMACIÓN DE LOS PRESENTES Y LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES.

LOS ÓRGANOS DELEGADOS ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y AL COMITÉ DE AUDITORÍA CADA 6 (SEIS) MESES SOBRE LA EVOLUCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN, SOBRE LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE Y SOBRE LAS OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA.

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS Y EN JUICIO, CON FACULTAD PARA ACTUAR EN CUALQUIER SEDE Y GRADO DE LA JURISDICCIÓN, INCLUSO COMUNITARIA O INTERNACIONAL, Y TAMBIÉN EN JUICIOS DE REVOCACIÓN Y DE CASACIÓN Y PARA NOMBRAR PARA ESTE FIN ABOGADOS Y APODERADOS PARA PLEITOS, LE CORRESPONDE:

A) AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (Y EN CASO DE AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DEL MISMO, AL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN CASO FUERE NOMBRADO);

B) EN EL ÁMBITO DE LOS PODERES QUE SE LES CONFIEREN, A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PUEDE NOMBRAR DIRECTORES Y APODERADOS ESPECIALES Y PUEDE TAMBIÉN DECIDIR QUE EL USO DE LA FIRMA SOCIAL SE LE CONFIERA, TANTO CONJUNTAMENTE COMO DE FORMA INDEPENDIENTE, PARA DETERMINADOS ACTOS O CATEGORÍAS DE ACTOS, A EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y EVENTUALMENTE A TERCEROS.

CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SE ENCOMIENDA AL ADMINISTRADOR ÚNICO, ÉSTE REÚNE EN SÍ MISMO TODOS LOS PODERES Y FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE SU PRESIDENTE.

Cláusulas de rescisión:

ARTÍCULOS 9) Y 10) DEL ESTATUTO.

Cláusulas de prelación:

ARTÍCULO 8) DEL ESTATUTO.

Modificaciones al estatuto - actos y hechos sujetos a depósito:

ADAPTACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA INTRODUCIDA CON EL D.L.

núm. 6 DEL 17.01.2003.

SE ACORDÓ QUE LA FUSIÓN TUVIERA EFECTOS CIVILES Y JURÍDICOS FRENTE A TERCEROS DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2005, SIEMPRE QUE PARA ESTA FECHA SE HUBIERAN EFECTUADO EN LOS REGISTROS MERCANTILES COMPETENTES LAS INSCRIPCIONES DEL ACTO DE FUSIÓN QUE AQUÍ SE INSCRIBE, PRESCRITAS EN EL ART. 2504 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO; DE LO CONTRARIO, LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CIVILES FRENTE A TERCEROS A PARTIR DEL MOMENTO EN EL QUE SE REALICE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN DE LAS PRESCRITAS EN EL ART. 2504 DEL CITADO CÓDIGO EN EL REGISTRO MERCANTIL COMPETENTE, EN ORDEN CRONOLÓGICO, DEL ACTA DE FUSIÓN QUE AQUÍ SE INSCRIBE.

EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN EL ART. 2501-TER, APARTADO 1, NÚM. 6) DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

A) LAS OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD ABSORBIDA PREGEL S.R.L. DURANTE EL AÑO VIGENTE DE LOS EFECTOS CIVILES DE LA FUSIÓN, SE IMPUTARÁN AL BALANCE DE LA SOCIEDAD QUE ABSORBE PRE GEL S.P.A. A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO DE 2005;

B) LAS OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD ABSORBIDA CEASER S.R.L. DURANTE EL AÑO VIGENTE DE LOS EFECTOS CIVILES DE LA FUSIÓN SE IMPUTARÁN AL BALANCE DE LA SOCIEDAD QUE ABSORBE, PRE GEL S.P.A., A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2005.

LOS EFECTOS DE LA FUSIÓN, A EFECTOS TRIBUTARIOS (ART. 172, APARTADO 9 DEL D.P.R. NÚM. 917/1986) SE RETROTRAERÁN PARA CADA UNA DE LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS A LAS RESPECTIVAS FECHAS DE EFECTO CONTABLE PREVISTAS EN LOS ANTERIORES PUNTOS A) Y B).

EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD QUE ABSORBE NO SUFRE NINGUNA VARIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN; EN CONCRETO, TRATÁNDOSE DE FUSIÓN SIMPLIFICADA EX ART. 2505 DEL CITADO C.C., LA FUSIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL ESTATUTO POR EFECTO DE EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES (ACTA DEL NOTARIO GIAN MARCO BERTACCHINI, REG. 29985 DEL 22/09/2005).

SE HA DECIDIDO LA EMISIÓN DE UN PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES DE 4.000.000 OBLIGACIONES DE 10,00 EUROS CADA UNA POR UN VALOR NOMINAL TOTAL DE 40.000.000,00 EUROS.

- LA ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES EMITIDO DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EMISORA EL 24 DE JULIO DE 2008 (DOCUMENTO ESCRITURADO POR EL NOTARIO MALAGUTI EL 24 DE JULIO DE 2008, NÚM. 109635/21273 de REG.), HA DECIDIDO APROBAR, A TENOR DEL ART. 2415, APARTADO 1, NÚM. 2, DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, LA PROPUESTA DE LA SOCIEDAD EMISORA DE:

- INCLUIR EN EL REGLAMENTO DEL SUSODICHO PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES LA FACULTAD PARA LA SOCIEDAD DEUDORA DE PODER PROCEDER, EN CUALQUIER MOMENTO, UNA VEZ TRANSCURRIDOS AL MENOS DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, POR DECISIÓN SENCILLA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, AL REEMBOLSO ANTICIPADO INTEGRAL O PARCIAL DEL PRÉSTAMO;

- MODIFICAR EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO DEL SUSODICHO PRÉSTAMO DE LA MANERA SIGUIENTE:

ARTÍCULO 3 DEL NUEVO TEXTO:

"EL VENCIMIENTO SE FIJA A 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS). EL REEMBOLSO SE EFECTUARÁ DESDE EL DÍA DE VENCIMIENTO DEL PRÉSTAMO A LA PAR, CONTRA LA RECOGIDA DE LOS TÍTULOS, QUE EL EMISOR TENDRÁ QUE ANULAR, SIN DEDUCCIÓN, TANTO POR GASTOS COMO POR LOS IMPUESTOS Y TASAS PRESENTES Y FUTUROS, QUE POR LEY NO SEAN OBLIGATORIAMENTE A CARGO DEL OBLIGACIONISTA.

NO OBSTANTE, LA SOCIEDAD TIENE FACULTAD, EN CUALQUIER MOMENTO, UNA VEZ TRANSCURRIDOS AL MENOS DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, PARA DECIDIR, CON UNA SENCILLA DECISIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, PROCEDER AL REEMBOLSO ANTICIPADO, TOTAL O PARCIAL, DEL PRÉSTAMO OBLIGACIONARIO, CON UN PREAVISO MÍNIMO DE UN MES QUE DEBERÁ COMUNICARSE SEGÚN EL ÚLTIMO APARTADO DE ESTE ARTÍCULO.

LA ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS PUEDE DECIDIR RENUNCIAR AL SUSODICHO PREAVISO DE UN MES CON EL VOTO FAVORABLE DE AL MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DE LOS QUE TUVIERAN DERECHO AL VOTO.

EL REEMBOLSO TENDRÁ LUGAR A LA PAR, CONTRA LA RECOGIDA DE LOS TÍTULOS, QUE TENDRÁ QUE ANULAR EL EMISOR, SIN NINGUNA DEDUCCIÓN DE GASTOS Y LAS OBLIGACIONES DEJAN DE PRODUCIR FRUTOS DESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL REEMBOLSO: POR LO TANTO, LOS





Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/09/2013

TÍTULOS CORRESPONDIENTES, PRESENTADOS PARA SU REEMBOLSO, TIENEN QUE CONTAR CON TODAS LOS CUPONES QUE TENGAN VENCIMIENTO POSTERIOR AL DÍA EN EL QUE LOS MISMOS TÍTULOS SE HUBIERAN CONVERTIDO EN SUSCEPTIBLES DE REEMBOLSO; LA CUANTÍA DE LOS CUPONES QUE FALTEN QUEDA RETENIDA EN EL CAPITAL A REEMBOLSAR.

LAS COMUNICACIONES DE LA SOCIEDAD A LOS OBLIGACIONISTAS RELATIVAS A LOS REEMBOLSOS ANTICIPADOS TIENEN QUE EFECTUARSE A TENOR DEL SIGUIENTE ART. 8, SALVO QUE LA SOCIEDAD NO DISPONGA DE LA DECLARACIÓN POR ESCRITO DE QUE TODOS LOS POSESORES DE OBLIGACIONES HAYAN SIDO INFORMADOS DE LA COMUNICACIÓN".

TODO ELLO SE ESPECIFICA MEJOR EN EL DOCUMENTO ESCRITURADO POR EL NOTARIO GIAN MARCO BERTACCHINI EL 20 DE OCTUBRE DE 2010, REG. NÚM. 34968/9891.

- SE HA DECIDIDO INTRODUCIR EN EL REGLAMENTO DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES LA FACULTAD PARA LA SOCIEDAD DEUDORA PARA PODER PROCEDER, EN CUALQUIER MOMENTO, UNA VEZ TRANSCURRIDOS COMO MÍNIMO DIECIOCHO MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, POR DECISIÓN SENCILLA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, AL REEMBOLSO ANTICIPADO INTEGRAL O PARCIAL DEL PRÉSTAMO, Y PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO DEL SUSODICHO PRÉSTAMO. TODO ELLO SE ESPECIFICA MEJOR EN EL DOCUMENTO ESCRITURADO POR EL NOTARIO GIAN MARCO BERTACCHINI EL 20 DE OCTUBRE DE 2010, REG. NÚM. 34969/9892.

CON DOCUMENTO ESCRITURADO POR EL NOTARIO GIAN MARCO BERTACCHINI EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, REG. NÚM. 35707/10407, LA ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES EMITIDO DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EMISORA EL 24 DE JULIO DE 2008 (ACTA ELEVADA A PÚBLICO POR EL NOTARIO MALAGUTI EL 24 DE JULIO DE 2008, NÚM. 109635/21273 DE REG.), POSTERIORMENTE MODIFICADA CON DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010 (ACTA ELEVADA A PÚBLICO POR EL NOTARIO BERTACCHINI EL 20 DE OCTUBRE DE 2010 NÚM. 34969/9892 DE REG.), APROBADA A TENOR DE LA LEY, DECIDIÓ APROBAR, A TENOR DEL ART. 2415, APARTADOS 1 Y 2 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, LA PROPUESTA DE LA SOCIEDAD EMISORA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 4, APARTADO 4, Y EL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES, DE LA MANERA SIGUIENTE:

ARTÍCULO 4, APARTADO 4, NUEVO TEXTO

"LOS DEMÁS CUPONES ENTRAN EN VIGOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO Y SON PAGABLES EL ÚLTIMO DÍA LABORAL DE CADA AÑO NATURAL DE DURACIÓN DEL PRÉSTAMO";

ARTÍCULO 6, NUEVO TEXTO

"EL PAGO DE LOS CUPONES VENCIDOS TENDRÁ LUGAR, A PETICIÓN DEL PORTADOR Y CONTRA PRESENTACIÓN DEL CUPÓN, EN LA SEDE SOCIAL O EN LA SEDE DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO DESIGNADAS POR LA SOCIEDAD EMISORA, EL ÚLTIMO DÍA LABORAL DE CADA AÑO NATURAL DE DURACIÓN DEL PRÉSTAMO.

EL REEMBOLSO DEL CAPITAL VENCIDO TENDRÁ LUGAR A PETICIÓN DEL PORTADOR Y CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS TÍTULOS

(LOS CUALES, EN CASO DE REEMBOLSO ANTICIPADO, DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS CUPONES CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL DÍA EN EL QUE LOS MISMOS TÍTULOS SE CONVIERTAN EN REEMBOLSABLES), EN LA SEDE SOCIAL O EN LA SEDE DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO DESIGNADAS POR LA SOCIEDAD EMISORA, DESDE EL DÍA DE VENCIMIENTO DEL PRÉSTAMO INDICADO EN EL ANTERIOR ART. 3, APARTADO 1, O, EN CASO DE REEMBOLSO ANTICIPADO A TENOR DEL ANTERIOR ART. 3, APARTADO 3, DESDE EL DÍA EN EL QUE LOS TÍTULOS SE CONVIERTAN EN REEMBOLSABLES POR ADELANTADO, DÍA QUE SE INDICARÁ EN LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y QUE SE COMUNICARÁ DEBIDAMENTE A LOS PORTADORES DE LAS OBLIGACIONES A TENOR DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO, A LA PAR, CONTRA LA RECOGIDA DE LOS TÍTULOS (PROVISTOS, EN CASO DE REEMBOLSO ANTICIPADO, DE TODOS LOS CUPONES QUE TENGAN VENCIMIENTO POSTERIOR AL DÍA EN EL QUE LOS MISMOS TÍTULOS SE HAYAN VUELTO REEMBOLSABLES), QUE EL EMISOR DEBERÁ ANULAR, SIN DEDUCCIÓN, NI POR LOS GASTOS NI POR LOS IMPUESTOS NI TASAS PRESENTES O FUTUROS, QUE POR LEY NO SEAN OBLIGATORIAMENTE A CARGO DEL OBLIGACIONISTA".

TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE DETALLA EN EL DOCUMENTO ESCRITURADO POR EL NOTARIO GIAN MARCO BERTACCHINI EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, REG. NÚM. 35707/10407.

SE DECIDE MODIFICAR EL ART. 4, APDO. 4 Y EL ART. 6 DEL REGLAMENTO

DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES.

TODO ELLO SE DETALLA EN EL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011, REG. NÚM. 35708/10408.

LOS EFECTOS CIVILES, CONTABLES Y FISCALES DE LA ESCISIÓN TENDRÁN EFECTO DESDE LA FECHA DE LA INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ESCISIÓN QUE AQUÍ SE INSCRIBE EN LA OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL EN EL QUE ESTÁ INSCRITA LA BENEFICIARIA ASHFORD S.R.L., A TENOR DEL ARTÍCULO 2506-QUATER DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO. - ESCRITURA DEL NOTARIO GIAN MARCO BERTACCHINI DEL 8 DE FEBRERO DE 2012, REG. NÚM. 35879/10521.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en EUROS:

Deliberado	1.548.000,00
Suscrito	1.548.000,00
Desembolsado	1.548.000,00

Medios financieros previstos en el Estatuto:

- Títulos de deuda
ARTÍCULO 29) DEL ESTATUTO.

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Fusión mediante incorporación de:

- IMMOBILIARE VENEZIA S.R.L."

Sede: REGGIO EMILIA (RE) Número Registro Económico Administrativo (REA) 153165

Fecha de la decisión: 20/09/1989 Ejecución con acto del 22/12/1989

Fusión mediante incorporación de:

- "PRE GEL S.P.A."

Sede: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 149382

Fecha de la decisión: 25/09/1990 Ejecución con acto del 29/10/1990

Fusión mediante incorporación de:

- "AGRITRASFORMA S.P.A."

Sede: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 145677

Fecha de la decisión: 25/09/1990 Ejecución con acto del 23/11/1990

Proyecto de fusión mediante incorporación de la sociedad

- CEASER S.R.L.

Sede: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 226122

Código de Identificación Fiscal: 01811100351

Fecha de inscripción: 30/06/2005

- PREGEL S.R.L.

Sede: MILÁN (MI) Número REA 1771349

Código de Identificación Fiscal: 04760420960

Fecha de inscripción: 30/06/2005

Fecha del acta: 28/06/2005

Fusión mediante incorporación de:

- PREGEL S.R.L.

Sede: MILÁN (MI) Número REA 1771349

Código de Identificación Fiscal: 04760420960

Fecha de inscripción: 21/07/2005

Fecha de modificación: 26/09/2005

- CEASER S.R.L.

Sede: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 226122

Código de Identificación Fiscal: 01811100351

Fecha de inscripción: 21/07/2005

Fecha de modificación: 26/09/2005



Prot.: CEW/2796/2013/CRE0073

17/09/2013

Fecha de la decisión: 19/07/2005 Ejecución con acto del 22/09/2005

Proyecto de escisión mediante traspaso a la/s sociedad/es

- ASHFORD SRL

Sede: REGGIO EMILIA

Código de Identificación Fiscal: 01977395035

Fecha de inscripción: 18/11/2011

Fecha del acto: 26/10/2011

Escisión mediante traspaso del patrimonio a la/s sociedad/es:

- ASHFORD S.R.L.

Sede: REGGIO EMILIA

Código de Identificación Fiscal: 01973950353

Fecha de inscripción: 29/11/2011

Fecha de modificación: 01/03/2012

Fecha de la decisión: 23/11/2011

Ejecución con acto del 08/02/2012

ACTIVIDADES

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 14/10/1983

Actividad ejercida en la sede legal:

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA USO EN HELADERÍA Y PASTELERÍA, DESDE EL 14/10/1983;

Actividad secundaria ejercida en la sede legal:

AGENTES DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, DESDE EL 26/10/2012;

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* LUCIANO RABBONI (representante de la empresa)

Nacido en SCANDIANO (Reggio Emilia) el 13/12/1938

Número de Identificación Fiscal: RBBLCN38T13I496M

Firma depositada

- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado con acto del 29/06/2011
presentación el 28/07/2011

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

- CONSEJERO nombrado con acto del 29/06/2011
presentación el 28/07/2011

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado el 26/10/2012
duración en su cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha de inscripción: 30/10/2012

- ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado con acto del 24/01/2013
presentación el 20/02/2013

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

Fecha de inscripción: 07/08/2008

Poderes:

TODOS LOS PODERES DE ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES A ESTE RESPECTO, CON EXCLUSIÓN SOLAMENTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY RESERVA DE FORMA EXCLUSIVA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A TÍTULO SOLAMENTE DE EJEMPLO, NO TAXATIVO NI CON CARÁCTER DE EXHAUSTIVIDAD, SIN QUE ELLO PUEDA LIMITAR LA AMPLIA DELEGACIÓN ANTERIORMENTE INDICADA, EL ADMINISTRADOR ESTÁ DELEGADO Y AUTORIZADO PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER RELACIÓN CON TERCEROS Y CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, FIRMANDO LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS LOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y ASUMIENDO OBLIGACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA Y ESPECIE, PARA CUMPLIR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA Y SOBRE TÍTULOS INCLUSO DE ESTADO, PARA ACEPTAR, GIRAR Y

PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN EN DEUDA PÚBLICA, EN LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS Y EL BANCO DE ITALIA, EMITIENDO CONSENTIMIENTOS DE CUALQUIER TIPO; PARA ESTIPULAR Y CONTRATAR CRÉDITOS, INCLUSO HIPOTECARIOS; PARA REGISTRAR PRENDAS E HIPOTECAS, INCLUSO VOLUNTARIAS; PARA COBRAR LAS SUBVENCIONES ESTATALES EN LOS MANDATOS DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA Y CUALQUIER CANTIDAD TANTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO PRIVADAS, Y ENTIDADES DE CRÉDITO, EMITIENDO CARTAS DE PAGO VÁLIDAS, PARA COMPRAR Y VENDER VEHÍCULOS Y COCHES DE EMPRESA, REALIZANDO TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA ELLO, DETERMINANDO EL PRECIO Y LAS FORMAS DE COMPRA Y VENTA, FIRMANDO DOCUMENTOS Y PODERES PÚBLICOS O PRIVADOS, GESTIONAR EN EL ÁMBITO INTERNO Y EXTERNO DE LA SOCIEDAD LA ORGANIZACIÓN GENERAL EN SUS SECTORES TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL, NOMBRAR Y REVOCAR INSTITUTORES, CONTRATAR Y DESPEDIR DIRECTIVOS, EMPLEADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES Y COMISIONISTAS, GESTIONAR EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES PERIÓDICAS, PROVISTAS DE ELEMENTOS INTEGRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DE COGNICIÓN Y EVALUACIÓN, PARA SOMETERLOS AL EXAMEN DEL CONSEJO; PARA RECOGER Y COORDINAR AL FINAL DEL EJERCICIO LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DEL BALANCE Y LA CUENTA ECONÓMICA Y ENTREGARLOS AL CONSEJO; PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y CAJAS FUERTES Y RETIRAR SUMAS DE DINERO, INCLUSO AL DESCUBIERTO, FIRMANDO CHEQUES Y/O ORDENANDO TRANSFERENCIAS; EMITIR AVALES Y GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO; PRESENTAR OPOSICIÓN Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE TASAS IMPUESTOS Y FIRMAR ACUERDOS; NOMBRAR ABOGADOS Y APODERADOS PARA PLEITOS, PLANTEAR QUERELLAS, INFORMES Y RECLAMACIONES, LLAMAR A ÁRBITROS O AMIGABLES COMPONEDORES, TRANSIGIR EN CONTROVERSIAS Y PLEITOS DE CUALQUIER TIPO, PARA LLAMAR A APODERADOS PARA QUE LO SUSTITUYAN EN DETERMINADOS ACTOS O GRUPOS DE ACTOS Y PARA HACER TODO LO QUE FUERA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON TODOS LOS MÁS AMPLIOS PODERES, PUESTO QUE, COMO YA SE COMENTABA, LA ANTERIOR ESPECIFICACIÓN ES A TÍTULO DE EJEMPLO Y NO DEBE INTERPRETARSE COMO LIMITATIVA, YA QUE LOS PODERES QUE SE CONFIEREN AL ADMINISTRADOR DELEGADO TIENEN QUE ENTENDERSE EN SU SENTIDO MÁS AMPLIO (PODERES C.D.A. DEL 24/01/2013).

* ELENA FRIGIERI

nacida en SASSUOLO (Módena) el 06/07/1940

Número de Identificación Fiscal: FRGLNE40L46I462K

firma depositada

- CONSEJERA nombrada con acto del 29/06/2011

presentación el 28/07/2011

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

- RESPONSABLE TÉCNICA nombrada el 26/10/2012

duración en su cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha de inscripción: 30/10/2012

- VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrada con acto del 24/01/2013

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

Fecha de inscripción: 07/08/2008

- ADMINISTRADORA DELEGADA nombrada con acto del 24/01/2013

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2013

Fecha de inscripción: 07/08/2008

Poderes:

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER RELACIÓN CON TERCEROS Y CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DECIDIENDO ESTIPULAR Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDOS LOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA Y SOBRE TÍTULOS INCLUSO DE ESTADO, ACEPTAR, GIRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN EN DEUDA PÚBLICA, EN LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS Y EN EL BANCO DE ITALIA, EMITIENDO CONSENTIMIENTOS DE CUALQUIER TIPO,

- COBRAR LAS SUBVENCIONES ESTATALES EN LOS MANDATOS DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA Y CUALQUIER CANTIDAD TANTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO PRIVADAS, Y ENTIDADES DE CRÉDITO, EMITIENDO CARTAS DE PAGO VÁLIDAS, COMPRAR, VENDER Y PERMUTAR TODOS LOS



- PRESENTAR INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN CUALQUIER GRADO DE LA JURISDICCIÓN Y EN CUALQUIER SEDE, NOMBRANDO ABOGADOS Y APODERADOS PARA PLEITOS, PRESENTAR QUERELLAS, INFORMES Y RECLAMACIONES (PODERES C.D.A DEL 24/01/2013).

* DARIO RABBONI

nacido en SCANDIANO (Reggio Emilia) el 07/03/1974

Número de Identificación Fiscal: RBBdra74C07I496A

- CONSEJERO nombrado con acto del 29/06/2011
presentación el 28/07/2011

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado el 26/10/2012

duración en su cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha de inscripción: 30/10/2012

- ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado con acto del 24/01/2013

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2013

Fecha de inscripción: 07/08/2008

Poderes:

- LLEVAR Y FIRMAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD;

- ESTIPULAR CONTRATOS PERTENECIENTES AL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN DE PROMOCIÓN Y MARKETING;

- COMPRAR, VENDER Y PERMUTAR TODOS LOS BIENES MUEBLES REGISTRADOS, EXONERANDO AL REGISTRADOR DEL REGISTRO PÚBLICO AUTOMOVILÍSTICO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A ESTE RESPECTO, DETERMINANDO EL PRECIO Y LAS FORMAS DE COMPRA Y VENTA, FIRMANDO DOCUMENTOS Y PODERES PÚBLICOS O PRIVADOS; - EXIGIR CANTIDADES DE DINERO Y TODO LO QUE FUERA DEBIDO, POR CUALQUIERA, A LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE CUALQUIER TÍTULO; EN CONCRETO, COBRAR GIROS POSTALES, TELEGRÁFICOS, BONOS, TALONES Y CHEQUES DE CUALQUIER TIPO Y DE CUALQUIER CUANTÍA, INCLUIDOS LOS MANDATOS SOBRE TESORERÍAS DEL ESTADO, LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, LAS DELEGACIONES DE HACIENDA, LAS OFICINAS DE ADUANAS Y CUALQUIER CAJA PÚBLICA O PRIVADA;

-DE TODO LO COBRADO, EMITIR CARTAS DE PAGO Y DESCARGOS EN LAS FORMAS QUE FUERAN REQUERIDAS, EXONERANDO A LAS CAJAS QUE PROCEDAN A LOS PAGOS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD; - LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES NORMALES DE BANCO: EMITIR CHEQUES SOBRE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER BANCO O ENTIDAD DE CRÉDITO, RETIRAR DINERO DEL BANCO, EMITIR LIBRANZAS DE LA SOCIEDAD, ABRIR CAJAS FUERTES Y DISPONER DE SU CONTENIDO, ENDOSAR PARA EL COBRO Y EN PAGO, PROTESTAR Y EMITIR CARTA DE PAGO DE EFECTOS Y TÍTULOS A LA ORDEN;

- LLEVAR A CABO CUALQUIER ACTO Y OPERACIÓN EN LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, DELEGACIONES DE HACIENDA, ADUANAS, CORREOS Y TELÉGRAFOS, FERROVÍAS DEL ESTADO, EMPRESAS DE TRANSPORTE Y, EN GENERAL, RECOGER Y ENVIAR MERCANCÍAS, VALORES Y PAQUETES, CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, HACER Y RETIRAR DEPÓSITOS DE CAUCIÓN, PERMITIR VÍNCULOS Y REDENCIONES DE CUALQUIER TIPO; - PRESENTAR INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN CUALQUIER GRADO DE LA JURISDICCIÓN Y EN CUALQUIER SEDE, NOMBRANDO ABOGADOS Y APODERADOS PARA PLEITOS, PRESENTAR QUERELLAS, INFORMES Y RECLAMACIONES (PODERES C.D.A del 24/01/2013).

* Denominación: LARES S.R.L.

Número REA: 363647 CCIAA: RE

Código de Identificación Fiscal: 01514230356

Sede: REGGIO EMILIA (RE) VIA E. COMPARONI, núm. 64 CP 42122

- SOCIO ÚNICO inscrito en el libro de socios desde el 07/12/2007

* MASSIMO GIAROLI

nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 03/01/1952

Número de Identificación Fiscal: GRLMSM52A03H223M

- PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA nombrado con acto del 28/06/2013

duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2015



Prot.:CEW/2796/2013/CRE0073

17/09/2013

Fecha de inscripción: 29/07/2010

* MARIO ESPOSITO
nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 08/12/1938
Número de Identificación Fiscal: SPSMRA38T08H223Y
- AUDITOR TITULAR nombrado con acto del 28/06/2013
duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2015
Fecha de inscripción: 29/07/2010

* LAURA VERZELLESI
nacida en NOVELLARA (Reggio Emilia) el 25/04/1949
Número de Identificación Fiscal: VRZLRA49D65F960Q
- AUDITORA TITULAR nombrada con acto del 28/06/2013
duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2015
Fecha de inscripción: 29/07/2010

* PAOLO ESPOSITO
nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 07/11/1975
Número de Identificación Fiscal: SPSPLA75S07H223A
- AUDITOR SUPLENTE nombrado con acto del 28/06/2013
duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2015
Fecha de inscripción: 29/07/2010

* PAOLO PIERDICCA
nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 30/03/1975
Número de Identificación Fiscal: PRDPLA75C30H223U
- REPRESENTANTE COMÚN OBLIGACIONISTAS nombrado con acto del 20/10/2010
duración en su cargo 3 EJERCICIOS
Fecha de inscripción: 22/10/2010

* ARIANNA MALAGOLI
nacida en MIRANDOLA (Módena) el 22/11/1971
Número de Identificación Fiscal: MLGRNN71S62F240U
- AUDITORA SUPLENTE nombrada con acto del 28/06/2013
duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2015
Fecha de inscripción: 30/07/2013

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local SUCURSAL
REGGIO EMILIA (RE) VIA ANNA FRANK, núm. 62 CP 42122
Fracción GAVASSETO

Actividad ejercida:
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PREPARADOS PARA HELADOS Y PASTELERÍA, DESDE
el 01/12/2003;

Fecha de apertura: 01/12/2003

La información y los datos relativos a documentos depositados antes de la entrada en
vigor del D.P.R. núm. 581 del 07/12/1995 pueden resultar en extracto o de forma
sintética.

Este certificado contiene información/datos inscritos en el Registro en la fecha
actual.

Este certificado no puede presentarse ante los órganos de la Administración

pública o ante particulares gestores de servicios públicos.

COBRADOS POR DERECHOS	5,00	EUROS
TOTAL	5,00	EUROS
TOTAL CON LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 9681		

ASIMISMO, SE DECLARA QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL EN RELACIÓN CON ESTE ASIENTO NO CONSTA NINGUNA DECLARACIÓN DE PROCESO CONCURSAL, A TENOR DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA.

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICIÓN DEL INTERESADO CON EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRES, PARA LOS USOS PERMITIDOS POR LA LEY.

SU UTILIZACIÓN CON FINES DIFERENTES SERÁ DE RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL USUARIO.

Por EL REGISTRADOR

ANTENORE ZUECCO
[Firma ilegible]

[Sello circular del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Reggio Emilia]

*** fin del certificado ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ITALIA

El presente documento público

2. ha sido firmado por Antenore Zuecco

3. quién actúa en calidad de Encargado

4. y está revestido del sello/timbre Cámara de Comercio de Reggio Emilia

Certificado

5. en REGGIO EMILIA 6. el día 24/09/2013

7. por SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN REGGIO EMILIA

8. bajo el número 2857/13

9. sello/timbre de [sello circular de la Subdelegación del Gobierno en Reggio Emilia]

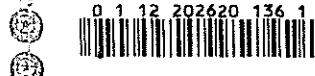
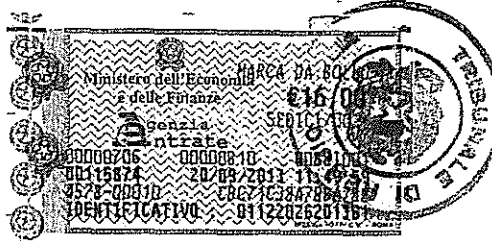
10. Firma

El Funcionario Administrativo

(D.ª Daniela Gennari)

[Firma ilegible]





N.
CRON. /

2058/2013

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

Verbale di giuramento traduzione

L'anno 2013 il giorno 04 del mese di OTTOBRE nella Cancelleria
del Tribunale di Reggio Emilia avanti il funzionario giudiziario sottoscritto

è personalmente comparsa la Sig. CORRADINI SARA

nata a REGGIO EMILIA il 21/02/89 residente a

REGGIO EMILIA via A. GRAMSCI 16

Codice fiscale CRRSR489661H223H

identificato con CARTA D'IDENTITA' N. AK 0555935

rilasciata dal COMUNE di REGGIO EMILIA

(CON VALIDITA' PROLUNGATA AL 05/10/2014)

il 05/04/2004 traduttore I quale chiede di asseverare con giuramento l'avanti

estesa traduzione che lo stesso dichiara di aver fatto dalla lingua ITALIANA alla

lingua SPAGNOLA

Accolta l'istanza ed ammonito il comparente ai sensi di legge, lo stesso viene invitato a
prestare il giuramento di rito.

Il comparente stando in piedi ed a capo scoperto giura ripetendo la formula:

“Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alla traduzione affidatami al solo scopo di far
conoscere ai Giudici la Verità.”

Del che il presente verbale letto confermato.

IL TRADUTTORE

Sara Corradini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Maria Tadaro





PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Reggio Emilia

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da: Rosa Maria Todaro
3. agente in qualità di: Funzionario Giudiziario
4. è munito del sigillo/bollo: Tribunale di Reggio Emilia

ATTESTATO

5. a REGGIO EMILIA
6. Il 07/10/2013
7. da: *Procura della Repubblica -Reggio Emilia*
8. sotto il numero 811/2013 Registro Apostilles
9. timbro di: *Procura della Repubblica -Reggio Emilia*



10. Firma
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dessa Maria Rita Pantani

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en 15 fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito, 25 OCT 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición del Abogado Klever Chila Manzaba, con matrícula profesional número 17-2012-430- del colegio Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (16) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del Certificado de existencia de la Compañía PREGEL S.P.A., que antecede.- Quito, a veinticinco de octubre de dos mil trece.- c.c.g




Dr. Sebastián Valderrama Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinticinco de octubre de dos mil trece.- c.c.g.




Dr. Sebastián Valderrama Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Quito, 04 de Abril de 2014

Señora
Veronica Espinosa
Gerente General
PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a Usted que con esta fecha se han realizado la cesión de 8 acciones de la compañía **PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU**, cuyas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos cada una, se encuentran liberadas y se transfieren en los porcentajes que se establecen a continuación:

ACCIONISTA CEDENTE	NÚMERO DE ACCIONES QUE POSEE	PORCENTAJ E DE ACCIONES QUE POSEE	ACCIONISTA CESIONARIO	NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACI ÓN CEDIDO
Andrés Marcelo Terán Egüez	8	1%	PREGEL AMERICA, INC	8	1%

Le rogamos tomar debida nota de esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, anular los títulos cedidos, emitir los nuevos títulos a nombre del accionista cesionario, y notificar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia de lo expuesto firman Cedente y Cesionario.

Muy atentamente,



Andrés Marcelo Terán Egüez
CEDENTE



PREGEL AMERICA, INC
CESIONARIO

Quito, 24 de abril de 2014.

Abogada

Suad Mansur

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Verónica Lucia Espinosa Pazmiño, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU con número de RUC 1792489997001, dentro del trámite de registro de cesión de acciones signado con el número No. T-2014-17984 comparezco y digo:

1.- El nombre de la compañía Cesionaria de ocho (8) acciones de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1,00) cada una; y, equivalente al un por ciento (1%) del total de las acciones de la compañía PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU; es PREGEL AMERICANA, INC de nacionalidad Estadounidense.

2.- El nombre de la compañía Cesionaria de noventa y nueve (99) acciones de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 1,00) cada una; y, equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del total de las acciones de la compañía PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU; es PREGEL S.P.A de nacionalidad Italiana.

Atentamente,



Verónica Lucia Espinosa Pazmiño
GERENTE GENERAL
PREGELECU



NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA

Del Distrito Metropolitano de Quito

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA

Notario

COPIA:

SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE:

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

OTORGADA POR:

COMPAÑÍA PREGEL AMERICA, INC.

A FAVOR DE:

EL:

25 DE OCTUBRE DE 2013

CUANTÍA:

INDETERMINADA

Quito, a

25 DE OCTUBRE DE 2013

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: svaldivieso24@hotmail.com
QUITO - ECUADOR



LAW FIRM

PROTOCOLIZACION

QUITO, 25 OCT 2013

DI 2 COPIAS

Quito, 24 de octubre del 2013

Doctor. Sebastián Valdivieso
Notario Vigésimo Cuarto de Quito
Presente:

RAZON:
Señor por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelado mediante factura
No. 194709
Quito, a 25/10/2013
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

Yo, Ab. Klever Chila Manzaba, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento que se detalla a continuación:

1. Certificado de Existencia de la Compañía PREGEL AMERICA, INC.

Agradeciendo por la atención que se le sirva dar a la presente.

Atentamente,

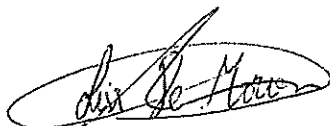

Ab. Klever Chila Manzaba

Matrícula No. 17-2012-430-CAP



TRADUCCIÓN

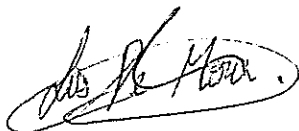
Yo, Lissette De Mora Moyano, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles, del certificado de existencia, así como la apostilla de la Compañía PREGEL AMERICA, INC.



Lissette De Mora

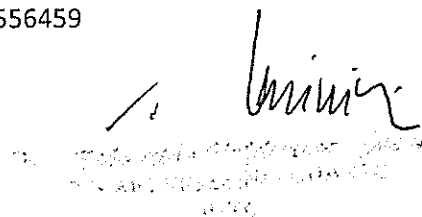
C.I. 1724556459

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, veinticinco de octubre de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señorita DE MORA MOYANO LISSETTE GABRIELA con cédula número 172455645-9, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es suya propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.



Lissette De Mora

C.I. 1724556459



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA N° 172455645-9

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DE MORA MOYANO
LISSETTE GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR / SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1993-09-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA




PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE E133311242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE MORA MONCAYO RENE CRYSTIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOYANO ESPIN IVONNE MADELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-08

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CÉDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

006
006 - 0021 1724556459

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE MORA MOYANO LISSETTE GABRIELA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA KENNEDY
QUITO PARROQUIA KENNEDY ZONA
CANTÓN *[Signature]*

1.) PRESIDENTE DE LA CUENTA

25 OCT. 2013

[Signature]



APOSTILLA

(Convención de La Haya 05 de Octubre de 1961)

1. Ciudad: Estado Unidos de America
2. Este documento público ha sido firmado: Rodney S. Maddox
3. Actuando en la capacidad de: Secretario jefe adjunto del Estado Elaine F. Marshall,
Secretario de Estado
4. Lleva el sello/estampado de: El Condado de Wake, Carolina del Norte

CERTIFICADO

5. En Raleigh, Carolina del Norte
6. El 14 de Octubre del 2013
7. Por el Secretario de Estado o Diputado del Secretario de Estado, Estado de Carolina del
Norte
8. No. 17691
9. Sello/Estampado
10. Firma

STATE OF NORTH CAROLINA



Department of The
Secretary of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye 5 octobre 1961)

1. COUNTRY: **UNITED STATES OF AMERICA**
2. This Public Document
has been signed by RODNEY S. MADDOX
3. acting in the capacity of CHIEF DEPUTY SECRETARY OF STATE
ELAINE F. MARSHALL, SECRETARY OF STATE
4. bears the seal/stamp of COUNTY OF WAKE, NORTH CAROLINA

CERTIFIED

5. at Raleigh, North Carolina
6. the 14TH DAY OF OCTOBER, 2013
7. by Secretary of State or Deputy Secretary of State, State of North Carolina
8. No. 17691
9. Seal/Stamp
10. Signature



Scan to verify online.

Certification# 3825438124

Verify the issuance of this Apostille at www.secretary.state.nc.us/apostille

Secretary of State

Elaine F. Marshall
Elaine F. Marshall



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. [Verify the issuance of this Apostille at www.secretary.state.nc.us/apostille]

STATE OF NORTH CAROLINA



Department of The
Secretary of State

CERTIFICATE OF EXISTENCE

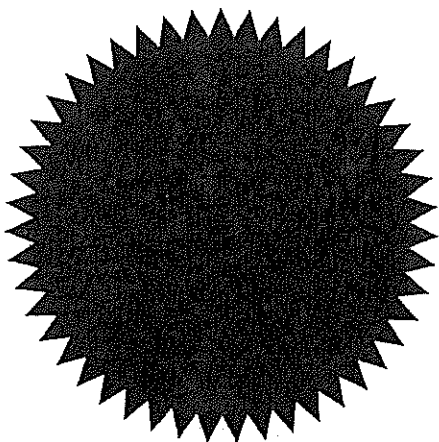
I, **RODNEY S. MADDOX**, Chief Deputy Secretary of State of the State of North Carolina, do hereby certify that

PREGEL AMERICA, INC.

is a corporation duly incorporated under the laws of the State of North Carolina, having been incorporated on the 7th day of May, 2001, with its period of duration being Perpetual.

I **FURTHER** certify that, as of the date set forth hereunder, the said corporation's articles of incorporation are not suspended for failure to comply with the Revenue Act of the State of North Carolina; that the said corporation is not administratively dissolved for failure to comply with the provisions of the North Carolina Business Corporation Act; that its most recent annual report required by N.C.G.S. 55-16-22 has been delivered to the Secretary of State; and that the said corporation has not filed articles of dissolution as of the date of this certificate.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my official seal at the City of Raleigh, this 11th day of September, 2013.



by:

Rodney S. Maddox
RODNEY S. MADDOX
Chief Deputy Secretary of State



Departamento de la Secretaria de Estado

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

I, Elaine F. Marshall, Secretaria de Estado del Estado de Carolina del Norte, por la presente certifico que

PREGEL AMERICA, INC

una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes del Estado de Carolina del Norte, se fue incorporada en el séptimo día de mayo de 2001, con su período de duración siendo perpetuo.

DEMÁS, certifico que, a partir de la fecha establecida a continuación, dicha escritura de institución de la corporación no está suspendida por el incumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Carolina del Norte, que dicha empresa no está administrativamente disuelta por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Corporación de Empresas de Carolina del Norte, que su más reciente informe anual requerido por NCGS 55-16-22 se ha entregado a la Secretaria de Estado, y que dicha empresa no ha presentado artículos de disolución a partir de la fecha de este certificado.



Ligia Pearson

EN FE DE LO CUAL, suscribo la presente y he fijado mi sello en la ciudad de Raleigh, el _____ de septiembre de 2013

Secretario de estado

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 3 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, 25 SET 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición del Abogado Klever Chila Manzaba, con matrícula profesional número 17-2012-430- del colegio Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (04) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del Certificado de Existencia de la Compañía PREGEL AMERICA, INC., que antecede.- Quito, a veinticinco de octubre de dos mil trece.- c.c.g



Sebastián Valdivieso Cueva

NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinticinco de octubre de dos mil trece.- c.c.g.



Sebastián Valdivieso Cueva

NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO