



REPÚBLICA DEL ECUADOR

## NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN "CAYAMBE"

*Msc. Ab. Viviana Guillén Espinel*

COPIA: PRIMERA

DE: PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL

OTORGADA POR: ALESSANDRO GHIONE

A FAVOR DEL: AB. / DR. ARMANDO JOSÉ RAMÓN  
SERRANO PUIG

EL: 18 DE OCTUBRE DEL 2019.

CUANTÍA: INDERTERMINADA

CAYAMBE, A 18 DE OCTUBRE DEL 2019



Av. Natalia Jarrín y Sucre (Altos del Restaurant "El Rosal")  
Frente a la Plaza de Toros

Telfs.: 2111-314 / 2111-326 • 099 3471 369

Cayambe - Ecuador



*Msc. Ab. Sandra Viviana Guillén Espinel*



COPIA. PRIMERA

DE. PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL

OTORGADA POR. ALESSANDRO GHIONE

A FAVOR DEL. AB. / DR. ARMANDO JOSÉ RAMÓN  
SERRANO PUIG

EL. 18 DE OCTUBRE DEL 2019.

CUANTÍA. INDERTERMINADA

CAYAMBE, A 18 DE OCTUBRE DEL 2019



CANTÓN CAYAMBE

*Notaria Segunda del Cantón "Cayambe"*



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Factura: 001-002-000034999

Msc. Abg. Viviana Guillen Espinel



20191702002P02459

NOTARIO(A) SANDRA VIVIANA GUILLEN ESPINEL

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN CAYAMBE

EXTRACTO

|                                       |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Escritura N°:                         | 20191702002P02459               |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| ACTO O CONTRATO:                      |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| PROCURACIÓN JUDICIAL PERSONA JURÍDICA |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                | 18 DE OCTUBRE DEL 2019, (10:32) |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| OTORGANTES                            |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| OTORGADO POR                          |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| Persona                               | Nombres/Razón social            | Tipo interviniente       | Documento de identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa |
| Jurídica                              | NIRP INTERNATIONAL S.A.         | REPRESENTADO POR         | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | 387.666.282        | FRANCESA     | MANDANTE      | ALESSANDRO GHIONE         |
| A FAVOR DE                            |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| Persona                               | Nombres/Razón social            | Tipo interviniente       | Documento de identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
| Natural                               | SERRANO PUIG ARMANDO JOSE RAMON | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                                         | 1700203464         | ECUATORIANA  | MANDATARIO(A) |                           |
| UBICACIÓN                             |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| Provincia                             | Cantón                          | Parroquia                |                                                |                    |              |               |                           |
| PICHINCHA                             | CAYAMBE                         | CAYAMBE                  |                                                |                    |              |               |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:                 |                                 |                          |                                                |                    |              |               |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:          | INDETERMINADA                   |                          |                                                |                    |              |               |                           |

NOTARIO(A) SANDRA VIVIANA GUILLEN ESPINEL

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN CAYAMBE



Notaría Segunda del Cantón "Cayambe"



CANTÓN CAYAMBE



REPÚBLICA DEL ECUADOR

*Msc. Ab. Viviana Guillen Espinel*

|              |      |     |    |     |          |
|--------------|------|-----|----|-----|----------|
| PROTOCOLO N° | 2019 | 17  | 02 | 002 | P02459   |
| FACTURA N°   | 001  | 002 |    |     | 00003499 |

PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL

OTORGADA POR: ALESSANDRO GHIONE

A FAVOR DEL: Ab. / Dr. ARMANDO JOSÉ RAMÓN SERRANO PUNO

CUANTIA: INDETERMINADA



DI 2

COPIAS

M.C.

En la ciudad de Cayambe, cabecera del cantón Cayambe, provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, ante mí Magister Abogada SANDRA VIVIANA GUILLEN ESPINEL, Notaria Pública Segunda del cantón Cayambe, comparece el señor ALESSANDRO GHIONE, de nacionalidad italiana y domicilio en Vintimiglia, Italia y de tránsito por esta ciudad, quien es portador y titular del pasaporte Italiano N. ° YB4662904. El compareciente es de nacionalidad italiana, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad cuyas copia adjunto a esta escritura. Advertido por mí la Notaria del objeto y resultados de la presente escritura, y examinada en forma separada de que comparece al otorgamiento de la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta siguiente: SEÑORA NOTARIA.- En el registro de escrituras públicas de la Notaría a su cargo, sírvase incorporar una de poder especial y de procuración judicial que se contiene al tenor de las siguientes declaraciones: PRIMERA: COMPARECIENTE.- 1.1. Al otorgamiento del presente instrumento comparece el señor Alessandro Ghione, de nacionalidad italiana y domicilio en Vintimiglia, Italia y de tránsito por esta ciudad, quien es portador y titular del pasaporte Italiano N. ° YB4662904, del cual, la página en la que constan sus nombres, apellidos, domicilio y demás información que identifican plenamente a su titular, se acompaña en copia certificada por el mismo Notario, como documento habilitante. 2.1. El otorgante declara que comparece al presente acto en su calidad de Apoderado General de "NIRP INTERNATIONAL S. A.", calidad que se desprende del documento que en compulsa legalmente otorgada por el señor Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, se



CANTÓN CAYAMBE

*Notaría Segunda del Cantón "Cayambe"*

*Armando José Ramón Serrano Puno*

acompaña también como documento habilitante. SEGUNDA: ANTECEDENTES.

2.2. "NIRP INTERNATIONAL S. A." es una sociedad debida y legalmente constituida de conformidad con la ley de Francia (República Francesa), con domicilio y residencia fiscal en 911 Chemin des Vignes – 83390, Cuers, France.

2.3. La empresa "NIRP INTERNATIONAL S. A." es propietaria de 2999 participaciones de un (1) dólar cada una, por un valor total de US\$ 2999,00, que representan el noventa y nueve con nueve mil seiscientos sesenta y seis diez milésimas por ciento (99,9666%) del capital social de "NIRP ECUADOR CÍA. LTDA.". A su vez, la empresa "NIRP ECUADOR CÍA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada el 9 de julio de 2010, ante el Notario Vigésimocuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Cayambe el 6 de agosto de 2010, con domicilio social en la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha. 2.3. El inciso cuarto del artículo 6 de la Ley de Compañías (inciso agregado por el Art. 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 591, del 15 de mayo de 2009) en concordancia con el inciso primero de la citada ley, dispone que *«Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas [...] deberán tener en la República el apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas»*. TERCERA: PODER. Con los antecedentes expresados, el compareciente, Alessandro Ghione, en su calidad de Apoderado General de "NIRP INTERNATIONAL S. A." y debidamente autorizado para el efecto, por el presente instrumento otorga poder especial y de procuración judicial de su representada en su condición de socia de "NIRP ECUADOR CÍA. LTDA.", para dar cumplimiento a la norma del antes citado artículo 6 de la Ley de Compañías, a favor del señor doctor Armando José Ramón Serrano Puig, abogado ecuatoriano con registro N.º 1579 del Colegio de Abogados de Pichincha, con la finalidad y facultades que se contemplan en los artículos 41, 42 y 43 del Código Orgánico General de Procesos, COGEP, de la República del Ecuador. También y expresamente se confiere el presente poder autorizando al mandatario que en este instrumento se instituye, para comparecer a las reuniones de junta general de socios de "NIRP ECUADOR CÍA. LTDA." que tengan lugar, y para ejercer ante



REPÚBLICA DEL ECUADOR

*Msc. Ab. Viviana Guillen Espinel*



ella los derechos de socio o accionista que se reconozcan en la ley de Compañías y más disposiciones de la legislación ecuatoriana. Este poder estará vigente mientras no sea revocado por la otorgante o renunciado por el mandatario y procurador judicial que se instituye por este instrumento. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes que fueren menester para el pleno valor de la correspondiente escritura pública. CUANTIA: La cuantía por su naturaleza es indeterminada. (Hasta aquí el texto de la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que se halla firmada por el Abogado Armando Serrano Puig con matrícula profesional diecisiete mil quinientos setenta y nueve del Colegio de Abogados del Pichincha. Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso; y leída que le fue a la comparecientes íntegramente por mí la Notaria, se ratifican en todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

*Alessandro Ghione*  
ALESSANDRO GHIONE



Pulgar derecho

PASS: YB 4662904



*Sandra Viviana Guillen Espinel*  
**MSC. AB. SANDRA VIVIANA GUILLEN ESPINEL**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN CAYAMBE**



CANTÓN CAYAMBE

*Notaría Segunda del Cantón "Cayambe"*





Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



## ATTESTATION DE RESIDENCE FISCALE CERTIFICATE OF RESIDENCE FOR TAX PURPOSES

Numéro de délivrance Certificate number : 6196807

Le service gestionnaire désigné ci-dessous certifie que :  
The administrative service mentioned below certifies that :

**DENOMINATION DE LA SOCIETE** Name of the company :

SA NIRP INTERNATIONAL LES ROSES DU SUCCES

**ACTIVITE PROFESSIONNELLE** Business activity :

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

**ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT** Address of the main establishment :

LES PEIREGUINS  
83390 CUERS

**N° SIREN** : 387 666 282

est résident de FRANCE is a resident of FRANCE

au sens de la convention fiscale applicable entre la France et l'État ou le territoire suivant :  
within the meaning of the tax treaty between France and the following State or Territory:

**EQUATEUR**

pour l'année de perception des revenus : 2019  
for income received in (year)

Date : le 16/01/2019

**Service gestionnaire :**

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES TOULON EST  
EQUIPE IFU

RUE ST BERNARD CS 20207

83081 TOULON CEDEX

TLJ 8H30 12H 13H30 16H OU RDV MERCREDI ET VENDREDI 8H30 12H

Tél. : 04 94 22 71 40

SIE.TOULON-EST@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

Les informations ci-dessous sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne sont pas certifiées par cette attestation.  
The following data is for information only and is not certified by this document

| Nature des revenus perçus Nature of income received                                                                            |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Dividendes Dividends                                                                                                           | Intérêts Interest | Redevances Royalties X |
| Société ou fonds d'investissement Investment company or fund                                                                   |                   |                        |
| Nombre de porteurs de parts du fonds Number of unit holders or shareholders in fund                                            |                   |                        |
| Pourcentage de porteurs de parts résidents de France<br>Percentage of unit holders or shareholders who are residents of France |                   |                        |

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

**SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES  
DE TOULON NORD-EST  
SECTEUR I**

Hôtel des Impôts, Rue St Bernard, BP 206  
83081 TOULON Cedex

Réception : Lun au Vend 8h30-12h et 13h30-16h  
Tél. 04.94.22.71.31 - Télécopie 04.94.22.71.78



TRAD. N° 921.-



## APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1- République Française  
*Le présent acte public*
- 2- a été signé par Irène VREVIN
- 3- agissant en qualité de Contrôleuse des finances publiques
- 4- est revêtu du sceau du Service des Impôts des Entreprises de TOULON NORD EST  
Attesté
- 5- à AIX-en-PROVENCE
- 6- le 31 Janvier 2019
- 7- Par le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.
- 8- sous le n° 1417/2019
- 9- Sceau
- 10- Signature

Isabelle POUEY  
Procureur Général

“L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République Française approuve son contenu”.

NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE  
Es compulsada de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en... (1417/2019) ... fojas útiles

Cayambe, a... 18... 10... 2019

Notaria Segunda  
MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel  
NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE





Libertad – Igualdad – Fraternidad  
REPÚBLICA FRANCESA  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS PÚBLICAS



## VOLANTE DE RESIDENCIA FISCAL

Número de expedición: 6196807

El servicio gestor identificado más adelante certifica que:

**DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:**

SA NIRP INTERNATIONAL LES ROSES DU SUCCES

**ACTIVIDAD PROFESIONAL:**

Otras actividades de apoyo a la empresa n.c.a.

**DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL:**

LES PEIREGUINS

83390 CUERS

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (SIREN): 387 666 282**

Es residente en FRANCIA

En el sentido del convenio fiscal aplicable entre Francia y el Estado o territorio siguiente:

**ECUADOR**

Durante el ejercicio tributario: **2019**

Fecha de expedición: 16/01/2019



Servicio gestor:

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES TOULON EST  
EQUIPE IFU  
RUE ST BERNARD CS 20207  
83081 TOULON CEDEX

Todos los días de 8:30 a 12:00 y de 13:30 a 16:00 o con cita previa

Miércoles y viernes de 8:30 a 12:00

Tel.: 04 94 22 71 40

sie.toulon-est@dgfip.finances.gouv.fr

Los datos mencionados a continuación tienen carácter informativo. Este volante no certifica dichos datos.

| Tipo de ingresos percibidos                              |           |          |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------|---|
| Dividendos                                               | Intereses | Regalías | X |
| Sociedad o fondo de inversión                            |           |          |   |
| Número de portadores de partes del fondo                 |           |          |   |
| Porcentaje de portadores de partes residentes en Francia |           |          |   |

Ministerio de Acción y Cuentas Públicas

Siguen la firma de Irène VREVIN, Inspectora de Finanzas Públicas, y el sello del servicio tributario para empresas de Toulon noreste, sector I. Dirección postal: Hôtel des Impôts, Rue St Bernard, BP 206 83081 TOULON Cedex. Tel. 04.94.22.71.31 – Fax: 04.94.22.71.78



- TRADUCIDO DEL FRANCÉS -

- TRADUCCIÓN DE LA APOSTILLA -

### APOSTILLA

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961

1- República Francesa

El presente documento público

2- ha sido firmado por Irène VREVIN

3- actuando en calidad de Inspectora de Finanzas Públicas

4- está revestido del sello del servicio tributario para empresas de TOULON NORESTE

Certificado

5- en AIX-EN-PROVENCE

6- a 31 de enero de 2019

7- por el Fiscal General de la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE

8- con el número 1417/2019

9- sello de la Fiscalía General de la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE

10- firmado en nombre del Fiscal General por Isabelle POUEY, Substituta General.

"La Apostilla confirma únicamente la autenticidad de la firma y del sello o timbre obrantes en el documento. No significa que el contenido del documento sea correcto o que la República Francesa apruebe su contenido".

*Laura ZORRILLA GONZÁLEZ, traductora jurada de español y catalán, acreditada por la Cour d'Appel de Aix-en-Provence, certifico que esta es fiel traducción del documento original que me ha sido presentado en idioma francés.*

Traducción n.º 921.-

En Aix-en-Provence, a 20 de junio de 2019.



Vu unifié par nous pour la légalisation  
signature *ZORRILLA GONZALEZ*  
posée ci-contre devant nous  
Aix-en-Provence.

le 20 JUIN 2019



L'officier de l'Etat-Civil

**Saliha  
BOUCHERIT**

Nous, Laura ZORRILLA  
Expert en langue espagnole et catalane près la  
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence  
certifions l'exactitude de notre traduction  
que nous avons effectuée personnellement  
Original en langue FRANÇAISE VERS L'ESPAGNOL  
Copie du document en langue —  
Fait à Aix-en-Provence le : 20/06/2019  
Nº 921.-

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el  
Numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial  
doy fe que la fotocopia del documento que antecede  
es igual al que me fue presentado

FECHA  
Cayambe

18 OCT 2019



**MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel**  
NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE





NOTARIA SEGUNDA

CANTÓN CAYAMBE

## EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

à jour au 21 février 2017

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

Immatriculation au RCS, numéro 387 666 282 R.C.S. Toulon  
 Date d'immatriculation 14/09/1995  
 Transfert du R.C.S. de Grasse en date du 04/04/1995  
 Dénomination ou raison sociale **NIRP INTERNATIONAL - LES ROSES DU SUCCES**  
 Forme juridique Société anonyme  
 Capital social 419 234,80 Euros  
 Adresse du siège QUARTIER LES PEYREGUINS 83390 Cuers  
 Durée de la personne morale Jusqu'au 05/06/2091  
 Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES****Président du conseil d'administration - Administrateur**

Nom, prénoms GHIONE Alessandro  
 Date et lieu de naissance Le 02/06/1969 à SAN REMO (ITALIE)  
 Nationalité Italienne  
 Domicile personnel 36 CORSO NIZZA LATTE DI VENTIMIGLIA ITALIE

**Directeur général - Administrateur**

Nom, prénoms FLAMANT Emile  
 Date et lieu de naissance Le 09/12/1936 à Fresnoy-le-Grand (02)  
 Nationalité Française  
 Domicile personnel QUARTIER LES ANDUES MONTEE DES ECUREUILS 83210 Solliès-Pont

**Administrateur**

Nom, prénoms GHIONE GIAN GUIDO  
 Date et lieu de naissance Le 07/11/1963 à VINTIMILLE (ITALIE)  
 Nationalité Italienne  
 Domicile personnel ST2 VICIN CARDELLINI TERLIZZI ITALIE

**Administrateur**

Nom, prénoms GHIONE GIORGIO  
 Date et lieu de naissance Le 26/09/1970 à SAN REMO (ITALIE)  
 Nationalité Italienne  
 Domicile personnel CORSO NIZZA 36 LATTE DI VINTIMIGLIA ITALIE

**Administrateur**

Nom, prénoms MANSUINO Andrea  
 Date et lieu de naissance Le 12/12/1960 à SAN REMO (ITALIE)  
 Nationalité Italienne  
 Domicile personnel STRADA VILLETTE N 42 SAN REMO

**Commissaire aux comptes titulaire**

Dénomination SA AGALEX



N° de gestion 1995B00840

Adresse

141 Avenue MARCEL CASTIE 83000 Toulon

**Commissaire aux comptes suppléant**

Nom, prénoms

BORG GILBERT

Domicile personnel ou adresse  
professionnelle

11 AV DES BOUSQUETS ZAC LES BOUSQUETS 83390 Cuers



**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

Adresse de l'établissement

QUARTIER LES PEYREGUINS 83390 Cuers

Activité(s) exercée(s)

Exploitation de tous brevets, certificats d'obtention végétale, marques, dessins et modèles savoir faire et autres droits dérivés ainsi que toutes actions contentieuses nées de cette exploitation la recherche par hybridation et par tous moyens de Variétés nouvelles de plantes horticoles et en particulier des roses la concession de licence en France à et à l'étranger de toutes espèces de roses et de toutes espèces la prestation de services au profit d'obteneurs par assistance technique de la recherche de variétés nouvelles commercialisation de nouveautés obtenues ou acquises la culture ou la production de rosiers de jardins et de rosiers de fleurs coupées

Date de commencement d'activité

04/04/1995

Origine du fonds ou de l'activité

Achat

Précédent exploitant

Dénomination

SOCIETE ROC INTERNATIONAL

Mode d'exploitation

Exploitation directe

**IMMATRICULATION HORS RESSORT**

R.C.S. Nice

**OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

- Mention n° 2270 du 01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Le Greffier

**APOSTILLE**

Le présente acte a été signé  
par Maitre Philippe DOUCEDE,  
dûment assermenté et attesté  
par la SCP DOUCEDE, greffier  
en chef du Tribunal de Commerce  
de Toulon.

MAITRE PHILIPPE DOUCEDE

LE 21/02/2017



FIN DE L'EXTRAIT





## APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1- République Française  
*Le présent acte public*
- 2- a été signé par Philippe DOUCEDE
- 3- agissant en qualité de Greffier en Chef
- 4- est revêtu du sceau du Tribunal de Commerce de  
TOULON (VAR)

Attesté

- 5- à AIX-en-PROVENCE
- 6- le 02 Mars 2017
- 7- Par le Procureur Général près la Cour d'Appel  
d'AIX-EN-PROVENCE
- 8- sous le n° 2262/2017
- 9- Sceau
- 10- Signature



P. Le Procureur Général

*[Signature]*  
Philippe DOUCEDE  
Greffier en Chef



N° 2017-03-105



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République Française approuve son contenu".



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

FECHA  
Cayambe

18 OCT 2019



MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel  
NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE





Extracto Kbis

EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES  
al día el 21 de febrero de 2017

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Inscripción en el RCS número 387 666 282 R.C.S Toulon  
Fecha de inscripción 14/09/1995  
Transferencia del R.C.S. de Grasse en fecha del 04/04/1995

Denominación o razón social NIRP INTERNATIONAL – LES ROSES DU SUCCES  
Forma jurídica Sociedad anónima  
Capital social 419 234, 80 Euros

Dirección de la sede QUARTIER LES PEYREGUINS 83390 Cuers

Durabilidad de la persona jurídica Hasta el 05/06/2091  
Fecha de cierre del ejercicio social 31 de diciembre

GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SOCIOS O MIEMBROS

Presidente del consejo de administración - Administrador

Apellido, nombres GHIONE Alessandro  
Fecha y lugar de nacimiento el 02/06/1969 en SAN REMO (ITALIA)  
Nacionalidad Italiana  
Domicilio personal 36 CORSO NIZZA LATTE DI VENTIMIGLIA ITALIA

Director general - Administrador

Apellido, nombres FLAMANT Emile  
Fecha y lugar de nacimiento el 09/12/1936 en Fresnoy-le-Grand (02 - Francia)  
Nacionalidad Francesa  
Domicilio personal QUARTIER LES ANDUES MONTEE DES ECUREUILS 83210 Solliès Pont

Administrador

Apellido, nombres GHIONE GIAN GUIDO  
Fecha y lugar de nacimiento el 07/11/1963 en VINTIMILLE (ITALIA)  
Nacionalidad Italiana  
Domicilio personal ST2 VICIN CARDELLINI TERLIZZI ITALIA

Administrador

Apellido, nombres GHIONE GIORGIO  
Fecha y lugar de nacimiento el 26/09/1970 en SAN REMO (ITALIA)  
Nacionalidad Italiana  
Domicilio personal CORSO NIZZA 36 LATTE DI VENTIMIGLIA ITALIA

Administrador

Apellido, nombres MANSUINO Andrea  
Fecha y lugar de nacimiento el 12/12/1960 en SAN REMO (ITALIA)  
Nacionalidad Italiana  
Domicilio personal STRADA VILLETTA N 42 SAN REMO ITALIA

Auditor de cuentas titular

Denominación SA AGALEX



Secrétaría del Tribunal de Comercio de Toulon  
PALAIS LECLERC 140 BD MARECHAL LECLERC  
CS 30509  
83041 Toulon CEDEX 9  
N° de gestión 1995B00840



*Dirección*

141 Avenue MARCEL CASTIE 83000 TOULON

**Auditor de cuentas suplente**

*Apellido, nombres*

BORG GILBERT

*Domicilio personal o dirección profesional*

11 AV DES BOUSQUETS ZAC LES BOUSQUETS 83390 Cuers

**DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD Y AL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL**

*Dirección del establecimiento*

QUARTIER LES PEYREGUINS 83390 Cuers

*Actividad(es) realizada(s)*

Explotación de todos brevets, certificados de obtención vegetal, marcas, dibujos y modelos conocimientos y otros derechos derivados así como todas acciones contenciosas nacidas de esta explotación la búsqueda por hibridación y por todos medios de variedades nuevas de plantas hortícolas y en particular rosas la concesión de licencia en Francia y en el extranjero de todas especies la adquisición por compra o toma de concesión de licencia de variedades nuevas de rosas y de todas especies la prestación de servicios al beneficio de obtentores por asistencia técnica de la búsqueda de variedades nuevas comercialización de novedades obtenidas o adquiridas el cultivo o la producción de rosales de jardines y de rosales de flores cortadas

*Fecha de inicio de actividad*

04/04/1995

*Origen del fondo o de la actividad*

Compra

*Explotante anterior*

*Denominación*

SOCIETE ROC INTERNATIONAL

*Modo de explotación*

Explotación directa

**INSCRIPCIÓN FUERA DE JURIDICCIÓN**

R.C.S. Nice

**OBSERVACIONES E INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS**

- Mención n° 2270 del 01/01/2002

Conversión del capital social en euros realizada de oficio por el secretario del tribunal de comercio en aplicación del decreto N° 2001-474 del 30 de mayo de 2001

Certifié conforme à l'original  
écrit en langue : Française

N° d'inscription : 2017-03-105

Fait le : 03/03/2017

El Secretario

[Firma manuscrita]

[Sello del Tribunal de Comercio de Toulon]

FINAL DEL EXTRACTO

**APOSTILLA**

El presente acta ha sido firmado por Don Philippe DOUCEDE, debidamente jurado y certificado por la SCP DOUCEDE, secretario responsable del Tribunal de Comercio de Toulon.

DON PHILIPPE DOUCEDE

EL 21/02/2017

[Firma manuscrita y sello de Tribunal de Comercio de Toulon - 21/02/2017]





## APOSTILLA

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961



### 1- República francesa

El presente documento público

- 2- Ha sido firmado por Don Philippe DOUCEDE
- 3- Quien actúa en calidad de Secretario judicial
- 4- Está revestido del sello del Tribunal de Comercio de Toulon (VAR)

### Certificado

- 5- En AIX-en-PROVENCE
- 6- El 02 de marzo de 2017
- 7- Por el fiscal general de Tribunal de Apelación d'AIX-en-PROVENCE.
- 8- Bajo el n° 2262/2017
- 9- Sello del Tribunal de Apelación d'AIX-en-PROVENCE – Fiscal general
- 10- Firma de Isabelle POUHEY – Sustituto General

**« La Apostilla sólo confirma la autenticidad de la firma, del sello o timbre sobre el documento. No significa que el contenido del documento sea correcto o que la República francesa apruebe su contenido. »**

Certifié conforme à l'original  
écrit en langue :  
N° d'inscription :  
Fait le :



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

FECHA  
Cayambe

10 OCT 2019



MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel  
NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE





Service Info Sirene  
09 72 72 6000  
prix d'un appel local

## Service Statistique Répertoire SIRENE



Toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité...) concernant votre entreprise doit être déclarée au CFE dont vous dépendez.

Pour plus de précisions, consulter le site internet insee.fr à l'adresse :  
<https://www.insee.fr/fr/information/1972060>

### SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

A la date du 18 octobre 2019

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'entreprise</b> | <b>Entreprise active au répertoire Sirene depuis le 01/05/1992</b> |
| Identifiant SIREN                  | 387 666 282                                                        |
| Identifiant SIRET du siège         | 387 666 282 00026                                                  |
| Désignation                        | NIRP INTERNATIONAL LES ROSES DU SUCCES                             |
| Catégorie juridique                | 5599 - SA à conseil d'administration (s.a.i.)                      |
| Activité Principale Exercée (APE)  | 0119Z - Autres cultures non permanentes                            |
| Appartenance au champ ESS          | Non                                                                |

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description de l'établissement</b> | <b>Etablissement actif au répertoire Sirene depuis le 24/04/1995</b>             |
| Identifiant SIRET                     | 387 666 282 00026                                                                |
| Adresse                               | NIRP INTERNATIONAL LES ROSES DU SUCCES<br>LES PEIREGUINS<br>BP 25<br>83390 CUERS |
| Activité Principale Exercée (APE)     | 0119Z - Autres cultures non permanentes                                          |

**Important :** A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).

**Avertissement :** aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

Site de gestion: INSEE, DR HAUTS-DE-FRANCE  
Pôle agricole  
130 AVENUE DU PRESIDENT J.-F. KENNEDY  
CS 70769  
59034 LILLE CEDEX

PHILIPPE BERNIE & LUUVINE PELLOUX-BOUCHER

Notaires



Société professionnelle titulaire d'un  
OFFICE NOTARIAL AU LAVANDOU  
Avenue Maréchal Juin  
83980 LE LAVANDOU

Téléphone : 04 94 71 10 53  
Télécopie : 04 94 71 64 66  
e-mail : pelloux.bernie.lavandou@notaires.fr



Dossier suivi par  
Philippe BERNIE  
pelloux.bernie.lavandou@notaires.fr

SOCIETE NIRP  
1000092/PB

ATTESTATION

*JE SOUSSIGNE Maître Philippe BERNIE, de la Société Civile Professionnelle dénommée « Philippe BERNIE et Ludivine PELLOUX-BOUCHER Notaires, associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire de l'Office Notarial du LAVANDOU ».*

**CERTIFIE ET ATTESTE QUE :**

*La Société Anonyme « NIRP INTERNATIONAL - Les Roses du Succès », au capital de 419.234,80 € ayant son siège social à CUERS (83390) quartier des Peyreguins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro d'identification B322533795 :*

*-existe à ce jour,*

*-Monsieur Alessandro GHIONE, né le 2 juin 1969 à SAN REMO (Italie), en qualité de président du conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir dans la limite de l'objet social, au nom de ladite société,*

EXPEDIE EN 1000092/PB

N: 2017-04-119





-que ladite société a pour objet :



« - Toutes les activités non interdites par la loi et les règlements, notamment l'exploitation de tous brevets, certificats d'obtention végétale, marques, dessins et modèles, savoir-faire et autres droits dérivés de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, en France et en Europe, comme à l'Etranger, sous toutes formes, et par tous moyens que ce soit, ainsi toutes actions contentieuses, nées de cette exploitation, telle que la contrefaçon ou la concurrence déloyale, pour elle-même ou pour le compte du propriétaire des droits cédés sous licence,



« -la recherche par hybridation et par tous moyens y compris ceux de la biotechnologie des variétés nouvelles de plantes horticoles et en particulier des roses.

« La concession de licence en France et à l'Etranger de toutes espèces.

« L'acquisition par achat ou prise en concession de licence de variétés nouvelles de roses et de toutes espèces.

« La prestation de services au profit d'obteneurs par assistance technique de la recherche de variétés nouvelles.

« La commercialisation de nouveautés obtenues ou acquises.

« D'une manière générale, la culture ou la production de rosiers de jardin et de rosiers de fleurs coupées.

« -et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. »

**EN FOI DE QUOI, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.**

FAIT A Le Lavandou,  
Le 13 mars 2017

Maître Philippe BERNIE



**Société Civile Professionnelle  
P. BERNIE et L. PELLOUX-BOUCHER  
Notaires Associés  
83980 LE LAVANDOU**



## APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1- République Française
- Le présent acte public
- 2- a été signé par Me Philippe BERNIE
- 3- agissant en qualité de Notaire
- 4- est revêtu du sceau de l'Etude Notariale à LE LAVANDOU (VAR)
- Attesté
- 5- à AIX-en-PROVENCE
- 6- le 30 Mars 2017
- 7- Par le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE
- 8- sous le n° 3489/2017
- 9- Sceau
- 10-Signature



Pro Le Procureur Général

*[Signature]*  
Philippe BERNIE

Procureur Général



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République Française approuve son contenu"



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

FECHA  
Cayambe

18 OCT 2019



MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel  
NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE





PHILIPPE BERNIE & LUDIVINE PELLOUX-BOUCHER  
Notarios



Sociedad profesional titular de una  
NOTARIA EN LE LAVANDOU  
Avenue Maréchal Juin  
83980 LE LAVANDOU

Téléfono : 04 94 71 10 53  
Fax : 04 94 71 64 66  
email : pelloux.bernie.lelavandou@notaires.fr

Expediente seguido por  
Philippe BERNIE  
pelloux.bernie.lelavandou@notaires.fr

SOCIEDAD NIRP  
1000092/PB

### CERTIFICADO

EL ABAJO FIRMANTE Don Philippe BERNIE, de la Sociedad Civil Profesional nombrada « Philippe BERNIE et Ludivine PELLOUX-BOUCHER Notarios, asociados de una Sociedad Civil Profesional titular de la Oficina Notarial de LE LAVANDOU ».

#### **CERTIFICA QUE :**

La Sociedad Anónima « NIRP INTERNATIONAL - Les Roses du Succès », de capital de 419 234, 80 € con su sede social en CUERS (83390) quartier des Peyreguins, inscrita en el registro de Comercio y de las sociedades de TOULON bajo el número de identificación B322533795 :

- existe a día de hoy,
- Señor Alessandro GHIONE, nacido el 2 de junio de 1969 en SAN REMO (Italia), en su calidad de presidente del consejo de administración tiene los poderes más amplios para actuar en el límite del objeto social, en nombre de esta sociedad.

[Firma manuscrita]

N° 2017-04-113



Frente al supermercado Carrefour - Parqueo asegurado  
Oficina detentora de los archivos de Don THIBON, notario en Bormes y de Don PELLEGRIN, notario en Collobrières  
Oficina cerrada el miércoles por la tarde y el sábado  
MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN AUTORIZADA. EL REGLAMENTO DE LOS HONORARIOS POR CHEQUE ESTA ACEPTADO





que esta sociedad tiene por objeto:

« - Todas las actividades no prohibidas por la ley y los reglamentos, en particular la explotación de todos los brevets, certificados de obtención vegetal, marcas, dibujos y modelos, conocimientos y otros derechos derivados de la propiedad industrial, literaria o artística, en Francia y en Europa, como en el extranjero, bajo todas las formas, y por todos los medios que sea, así como todas las acciones contenciosas, nacidas de esta explotación, tales como la falsificación o la competencia desleal, par sí misma o para la cuenta del propietario de los derechos cedidos bajo licencia.

« - la búsqueda por hibridación y por todos los medios incluso los de la biotecnología de las variedades nuevas de plantas hortícolas y en particular de las rosas.

« La concesión de licencia en Francia y en el Extranjero de todas las especies.

« La adquisición por compra o toma en concesión de licencia de variedades nuevas de rosas y de todas las especies.

« La prestación de servicios al beneficio de obtentores por asistencia técnica de la búsqueda de variedades nuevas.

« La comercialización de novedades obtenidas o adquiridas.

« De una manera general, el cultivo o la producción de rosales de jardín y de rosales de flores cortadas.

« - y generalmente, todas las operaciones industriales, comerciales, financieras, civiles, mobiliarias o inmobiliarias, que pudieran relacionarse directa o indirectamente con uno de los objetos enfocados arriba o con todos los objetos similares o conexos. »

**EN FE DE QUE, expido el presente certificado para surtir los efectos oportunos.**

Expedido en Le Lavandou,  
El 13 de marzo de 2017

Don Philippe BERNIE

[Firma manuscrita]

[Sello de Don Philippe BERNIE, Notario asociado LE LAVANDOU]

[Sello de la Sociedad Civil Profesional, P. BERNIE y L. PELLOUX-BOUCHER  
Notarios asociados  
83980 LE LAVANDOU]



2017-04-119





## APOSTILLA

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1- República francesa

El presente documento público

- 2- Ha sido firmado por Don Philippe BERNIE
- 1- Quien actúa en calidad de Notario
- 2- Está revestido del sello de la Oficina Notarial de LE LAVANDOU (VAR)

Certificado

- 3- En AIX-en-PROVENCE
- 4- El 30 de marzo de 2017
- 5- Por el fiscal general de Tribunal de Apelación de AIX-en-PROVENCE.
- 6- Bajo el n° 3489/2017
- 7- Sello del Tribunal de Apelación de AIX-en-PROVENCE – Fiscal general
- 8- Firma de Isabelle POUEY – Sustituto General

« La Apostilla sólo confirma la autenticidad de la firma, del sello o timbre sobre el documento. No significa que el contenido del documento sea correcto o que la República francesa apruebe su contenido. »

Sellos del Tribunal de Apelación de AIX-en-PROVENCE

Certifié conforme à l'original  
écrit en langue : Française  
N° d'inscription : 2017-04-119  
Fait le : 05/04/2017



En 2017, De conformidad con la facultad prevista en el  
Artículo 510, del artículo 15 de la ley notarial  
por lo que la fotocopia del documento que antecede  
es igual al que ha sido notariado

FECHA  
Escribiendo 18 MAY 2017



MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel  
NOTARIA SEGUNDA CANTÓN CAYAMBE





ESPACIO  
BLANCO



NOTARÍA SEGUNDA CANTON CAYAMBE  
Es compulsada de la copia certificada que me  
fue presentada y devuelta al Interesando  
en... 8 Hojas ... Hojas útiles

Cayambe, a... 18-10-2019 ...

Notaria  
Segunda MSc. Abg. Viviana Guillén Espinel  
NOTARÍA SEGUNDA CANTON CAYAMBE





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Msc. Ab. Viviana Guillen Espinel



HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES

Se otorgó ante mí, Msc. Abogada SANDRA VIVIANA GUILLEN ESPINEL, Notaria Pública Segunda del cantón Cayambe, la presente Escritura Pública de, PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.- LA NOTARIA.-



NOTARIA SEGUNDA  
DEL CANTÓN "CAYAMBE"  
MSC. AB. SANDRA VIVIANA GUILLEN ESPINEL  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CAYAMBE



CANTÓN CAYAMBE

Notaría Segunda del Cantón "Cayambe"

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**