



NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Rómulo Joselito Pallo P.Q.

Quito - Ecuador



DI : 2 COPIAS

Quito, 8 de julio de 2011

PROTOCOLIZACION

Los documentos relativos a la Compañía Istituto di Certificazione Etica e Ambientale - ICEA.---

DR. RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIO DECIMO DEL CANTÓN QUITO.

Por medio de la presente solicito a usted se sirva agregar en el registro de escrituras públicas a su cargo, la protocolización de los siguientes documentos relativos a la compañía Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA

Certificado de Existencia Legal y Poder Especial, en el idioma italiano, otorgado por la el Instituto a favor del Doctor Manuel Cartagena Proaño: documentos que han sido legalizados y apostillados conforme la Convención del Haya y sus respectivas traducciones al castellano.

De la mencionada protocolización solicito se me otorgue dos copias certificadas.

Atentamente,

M. Fernanda Gudiño
Ab. Fernanda Gudiño
MAT 11011 CAP



PROCURA SPECIALE

Gaetano Paparella in qualità di Rappresentante Legale di ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale -, istituzione legalmente costituita in conformità alle leggi della Repubblica Italiana, autorizzato dalla Giunta Direttiva del 24 Febbraio 2010, con la presente, così come richiesto dalla Legge, concede un ampia e sufficiente Procura Speciale al Dott. Manuel Cartagena Proaño, di cittadinanza equatoriana, possessore del documento d'identità numero 170689520-6, in modo che compia le seguenti azioni a nome e in rappresentanza di ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - :

1. Adempiere a tutte le azioni del caso e sottoscrivere tutti i documenti che risultino necessari per rappresentare ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - nella costituzione di una Società a Responsabilità Limitata per la legislazione equatoriana, che sarà domiciliata nella città di Quito, Ecuador, con un capitale sociale fino a Cinquemila Dollari Americani (\$5.000,00) e il cui scopo sociale sarà il seguente:
 - a) Realizzare ed eseguire tutti i processi e le procedure necessari per realizzare le attività di verifica, certificazione e accreditamento delle procedure e dei prodotti organici;
 - b) Realizzare ed elaborare degli studi, che comprendano l'identificazione, la pianificazione, l'elaborazione o valutazione di progetti di verifica, certificazione e accreditamento, così come di gestione della qualità;
 - c) Impartire corsi di formazione;
 - d) Realizzare il monitoraggio dei processi e delle procedure di verifica, di certificazione e accreditamento;
 - e) Tra le altre, attività da includere nello scopo sociale dell'atto costitutivo.

Il nome che si è riservato presso la Soprintendenza delle Società dell'Ecuador per la società che si costituirà è ICEAECUADOR CIA. LTDA.
2. Rappresentare ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - in Ecuador davanti alle sue istituzioni pubbliche e private, principalmente presso la Soprintendenza delle Società, il Registro Mercantile, la Banca Centrale dell'Ecuador, il Municipio di Quito ed il Servizio di Redditi Interni (SRI), tra i vari enti pubblici e privati con ampi e sufficienti poteri in modo che si costituisca la società, denominata ICEAECUADOR CIA. LTDA. nel rispetto delle leggi equatoriane.
3. Aprire un "Conto di Integrazione di Capitali" presso un istituto finanziario ecuatoriano, in modo tale che quando si sia conclusa la costituzione della società ecuatoriana si potrà realizzare il ritiro dei valori dal conto in questione. L'apporto che realizzerà ICEA - Istituto per Certificazione Etica e Ambientale - al capitale della società ecuatoriana sarà del 49% sul totale, cioè pari a Duemilaquattrocentocinquanta Dollari Americani (\$2.450,00).
4. Rappresentare ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - e votare in suo nome nella prima Assemblea Generale degli Azionisti della società ICEAECUADOR CIA. LTDA. che verrà convocata al fine di adempiere a quanto previsto dalla legislazione ecuatoriana.

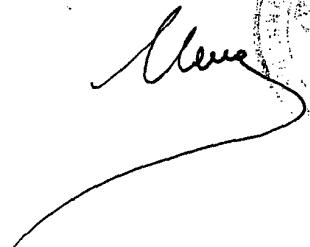
5. La presente Procura Speciale concede all'assegnatario tutte le facoltà stabilite nella Codifica n. 000RO/312 del 5 novembre 1999 (Legge delle società dell'Ecuador). Questo affinché l'assegnatario rappresenti ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - nel caso in cui debba rispondere a denunce o a qualunque ricorso e si presenti in qualità di Socio della società ICEAECUADOR CIA. LTDA. così come adempiere ai relativi obblighi che gli competono.
6. In generale, l'Assegnatario non è limitato, pertanto può realizzare tutte le azioni legali necessarie per costituire la società ICEAECUADOR CIA. LTDA. nella quale ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale -, figurerà come azionista.

La presente Procura Speciale rimarrà vigente a tutti gli effetti fino a quando non verrà espressamente revocata dal concedente.

In fede

Gaetano Paparella

Rappresentante Legale di ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale -.



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

A P O S T I L L E

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

- 1) Stato: ITALIA
Il presente atto pubblico
- 2) è stato sottoscritto da SERRA SANDRO
- 3) agente in qualità di NOTAIO IN BOLOGNA
- 4) è segnato dal sigillo /bollo

ATTESTATO

- 5) a Bologna Il SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
da Dr. Antonio Gustapane Sostituto Procuratore della Repubblica
- 6) il 12 APR 2010
- 7) da Dr. Antonio Gustapane Sostituto Procuratore della Repubblica
- 8) sotto il numero 120 /2010 Reg. Apostille
- 9) sigillo/bollo della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna
- 10) Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Antonio Gustapane

