



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ICEAEQUADOR CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 63298

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707024582	28/01/2019	HERNANDEZ PAREDES WILLIAMS HERNAN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00001394 NOMBRE: INSTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE ICEA
 MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: VIA GIOVANNI BRUGNOLI, 15 40122, BOLOGNA, REGIÓN DE EMILIA-
 AÑO / FECHA: 2019 NACIONALIDAD: ITALIA
 SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1706895206	CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO	CEDULA	ECUADOR	AVENIDA AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO SANZ, EDIFICIO XEROX, PISO 7, QUITO.	mcartagena@rpcabogados.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0008314	C I BI. CONSORZIO ITALIANO PER IL BIOLOGICO SCRL	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA FIRENZE 37, ANDRIA, PROVINCIA DE		icea puglia@icea bio	NO
1.1.	ASE-Q-0008330	PAPARELLA GAETANO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA FIRENZE 37, ANDRIA, PROVINCIA DE	CASADO	icea puglia@icea bio	NO
2.	ASE-Q-0008315	ASSOCIAZIONE BIO-CERTIFICA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	STRADA 131 KM 11, LOCALIDAD		icea sardegna@icea bio	NO
2.1.	ASE-Q-0008331	PIETRO CAMPUS	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	STRADA 131 KM 11, LOCALIDAD	CASADO	icea sardegna@icea bio	NO
3.	ASE-Q-0008316	BIO CÉ PICCOLA SOC. COOP. S R L.	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	LOCALIDAD BOTTEGONE 3,		icea lombardia@icea bio	NO
3.1.	ASE-Q-0008332	PAOLA CANTONI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	LOCALIDAD BOTTEGONE 3,	CASADO	icea lombardia@icea bio	NO
4.	ASE-Q-0008307	COOPERATIVA ECOLOGICA DIVULGAZIONE E AMBIENTE S	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA CASILINA, 450 - 00030 SAN CESAREO		icea lazio@icea bio	NO
4.1.	ASE-Q-0008321	PAOLO LUMACA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA CASILINA, 450 - 00030 SAN CESAREO	CASADO	icea lazio@icea bio	NO
5.	ASE-Q-0008308	IGEA S R L.	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA RAFFAELE TETI 73, SANT ONOFRIO,		icea calabria@icea bio	NO
5.1.	ASE-Q-0008322	MAURIZIO AGOSTINO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA RAFFAELE TETI 73, SANT ONOFRIO,	CASADO	icea calabria@icea bio	NO
6.	ASE-Q-0008309	ASSOCIAZIONE AIAB VENETO ONLUS	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	CORSO STATI UNITI 50, PADUA, PROVINCIA DE		presidente@aiabveneto.org	NO
6.1.	ASE-Q-0010098	STEFANO BIANCHI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	CORSO STATI UNITI 50, PADUA, PROVINCIA DE	CASADO	presidente@aiabveneto.org	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

7.	ASE-Q-0008310	BIOSI S R L	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA VITALIANO BRANCATI, 51,		icea.sicilia@icea.bio	NO
7.1.	ASE-Q-0008324	WALTER TROPEA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA VITALIANO BRANCATI, 51,	CASADO	icea.sicilia@icea.bio	NO
8.	ASE-Q-0008311	A.N.A.B. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA CIPRO, 30 BRESCIA, PROVINCIA DE		info@anab.it	NO
8.1.	ASE-Q-0011053	ANTONIO GLIELMI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA CIPRO 30, BRESCIA, PROVINCIA DE	CASADO	info@anab.it	NO
9.	ASE-Q-0002548	PROGETTO BIO SCRL	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA GIORDANO BRUNO 11, VIGNOLA,		icea.emiliaromagna@ic	NO
9.1.	ASE-Q-0008326	MARIANELLA MUTTI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA GIORDANO BRUNO 11, VIGNOLA,	CASADO	icea.emiliaromagna@ic ea	NO
10.	ASE-Q-0002549	ACU ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI ONLUS	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA PADRE LUIGI MONTI, 20/C, MILÁN,		associazione@consu	NO
10.1.	ASE-Q-0008327	GIANNI CAVINATO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA PADRE LUIGI MONTI 20/C, MILÁN,	CASADO	associazione@consum atorutenti.it	NO
11.	ASE-Q-0008313	ASSOCIAZIONE I.T.A.C.A. ISTITUTO DEI TECNICI AIAB	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA Y. GAGARIN 1/C, LOCALIDAD ELLERA DI		associazione.itaca.200 0@gmail.com	NO
11.1.	ASE-Q-0008329	FRANCESCO RUZZI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA Y. GAGARIN 1/C, LOCALIDAD ELLERA DI	CASADO	associazione.itaca.200 0@gmail.com	NO
12.	ASE-Q-0008317	DIO GRECIA	OTRO / ACCIONIST	GRECIA	ARISTOTELOUS STR. 38, ATENAS, GRECIA		board@dionet.gr	NO
12.1.	ASE-Q-0010101	DIMITRIOS DIMITRIADIS	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	ARISTOTELOUS STR. 38, ATENAS, GRECIA	CASADO	board@dionet.gr	NO
13.	ASE-Q-0002557	CONSORZIO CERTIFICA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI 3,		icea.umbria@icea.bio	NO
13.1.	ASE-Q-0011057	GIUSEPPE LOBASSO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI 3,	CASADO	icea.umbria@icea.bio	NO
14.	ASE-Q-0008318	ATETA SRL	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA GIORDANO BRUNO 11, VIGNOLA,		info@ateta.it	NO
14.1.	ASE-Q-0008326	MARIANELLA MUTTI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA GIORDANO BRUNO 11, VIGNOLA,	CASADO	info@ateta.it	NO
15.	ASE-Q-0002560	BIOECO CERTIFICA SRL	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 4,		icea.toscana@icea.bio	NO
15.1.	ASE-Q-0008336	ELISABETTA PEZZINI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIALE DEL POGGIO IMPERIALE 4,	CASADO	icea.toscana@icea.bio	NO
16.	ASE-Q-0008319	FAIRTRADE TRANSFAIR ITALIA SOC. COOP.	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	PASSAGGIO ALCIDE DE GASPERI 3, PADOVA,		info@fairtradeitalia.it	NO
16.1.	ASE-Q-0010102	GIUSEPPE DI FRANCESCO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	PASSAGGIO ALCIDE DE GASPERI 3, PADOVA,	CASADO	info@fairtradeitalia.it	NO
17.	ASE-Q-0002562	CONSORZIO PUGLIA NATURA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA LORENZO BONOMO 49, ANDRIA, PROVINCIA		puglianatura@tiscali.it	NO
17.1.	ASE-Q-0012810	SAVINO SANTOVITO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA LORENZO BONOMO 49, ANDRIA, PROVINCIA	SOLTERO	puglianatura@tiscali.it	NO
18.	ASE-Q-0008320	MEDICERT SRL	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA BENEDETTO CROCE 10, SALERNO,		giulianodantonio@medi cert.net	NO
18.1.	ASE-Q-0011060	GIULIANO D' ANTONIO	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA BENEDETTO CROCE 10, SALERNO,	CASADO	giulianodantonio@medi cert.net	NO
19.	ASE-Q-0002564	VERDE ABRUZZO ONLUS	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	PIAZZA MATTEOTTI 3, CHIETI, PROVINCIA DE		alessandro@bioabruzz o.it	NO
19.1.	ASE-Q-0008340	ALESSANDRO BUCCIARELLI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	PIAZZA MATTEOTTI 3, CHIETI, PROVINCIA DE	CASADO	alessandro@bioabruzz o.it	NO
20.	1792013836001	FIDEICOMISO ECUATORIANO DE COOPERACION PARA EL	RUC	ECUADOR	PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA GRANDA		whemand@fecd.org.ec	NO
21.	ASE-Q-0012809	MVATERRA	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA PUGLIANO 16, BETTONA, PERUGIA,		associazionevivaterra @gmail.com	NO
21.1.	ASE-Q-0012811	MARIA FRANCHI	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	VIA PUGLIANO 16, BETTONA, PERUGIA,		associazionevivaterra @gmail.com	NO

MM

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Manuel Santiago Cartagena Pruiño

No. IDENTIFICACIÓN: 170689820-6



[Handwritten signature in blue ink]



Factura: 001-002-000051882



20201701081D00146

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701081D00146

Ante mi, NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS de la NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO portador(a) de CÉDULA 1706895206 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A INSTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE ICEA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2020, (12:29).

MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
CÉDULA: 1706895206

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170689520-6

APELLIDOS Y NOMBRES
CARTAGENA PROAÑO
MANUEL SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1968-05-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

MARIA I DELGADO ORCZCO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DOCTOR - LEYES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARTAGENA MANUEL ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PROAÑO MARCELA HIPATIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-09-10

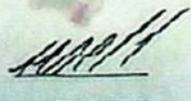
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-09-10

DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.
 E133311222

DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.

DIRECCIÓN GENERAL **PRINCIPAL CEBULADOR**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0005 M JUNTA N.º **0005 - 005** CERTIFICADO N.º **1706895206** CÉDULA N.º

CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTÓN RUMIRAHUI

CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA SAN RAFAEL

ZONA



ELECCIONES SECCIONALES Y CIRCOS
2019

CIUDADANA/O
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTE DE LA JRV



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO
 De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió, y que devuelvo al interesado. En () foja(s)



QUITO, 29 ENE. 2020

Dr. José A. Cedeño A.
 NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706895206

Nombres del ciudadano: CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 20 DE MAYO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DELGADO OROZCO MARIA I

Fecha de Matrimonio: 21 DE ABRIL DE 2006

Nombres del padre: CARTAGENA MANUEL ALFREDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PROAÑO MARCELA HIPATIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2020

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 207-297-37874



207-297-37874

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Factura: 003-001-000032937



20181701010000192

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701010000192



NOTARIO OTORGANTE:	DR. ROMULO JOSELITO PALLO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	30 DE ENERO DEL 2018, (8:52)
COPIA DEL TESTIMONIO:	DECIMA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
NAJERA CRUZ MANUELA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1721609566
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-07-2011
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MANUELA NAJERA
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	1721609566

OBSERVACIONES:





NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Quito - Ecuador



Mgs. E. Santiago Álvarez A.

26956

DI: 2 COPIAS

Quito, 8 de julio de 2011

PROTOCOLIZACIÓN No. 115

PROTOCOLIZACION

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

DR. RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO



[Handwritten signature]

Ribadeneira Abogados

Servicios Legales Tributarios

Mtro. E. Santiago Alvarez A.



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 Instituto 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,

[Handwritten signature: 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 equadoriana, 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 equadoriana, 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 equadoriane.

3. Aprire un "Conto di Integrazione di Capitali" presso un istituto finanziario equadoriano, in modo tale che quando si sia conclusa la costituzione della società equadoriana si potrà realizzare il ritiro dei valori dal conto in questione. L'apporto che realizzerà ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - al capitale della società equadoriana 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 equadoriana.

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 e 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 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

APOSTILLE

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 12 APR 2010
- 6) da Dr. Antonio Gustapane Sostituto Procuratore della Repubblica
- 7) sotto il numero 1229/2010 Reg. Apostille
- 8) sigillo/bollo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
- 9) Firma

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Antonio Gustapane



PODER ESPECIAL

Gaetano Paparella en su calidad de (Representante Legal del Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA (en adelante “El Instituto”), institución legalmente constituida bajo las leyes de la República de Italia, quien se encuentra debidamente autorizado, mediante resolución de la Junta Directiva de fecha 24 de febrero de 2010; por medio la presente otorga Poder Especial amplio y suficiente, cual en Derecho se requiere, a favor del Doctor Manuel Cartagena Proaño, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de identidad número 170689520-6, en adelante “EL APODERADO” para que en nombre y en representación de Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA realice las siguientes acciones:

1. Cumplir con todos los actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios para representar al Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA en la constitución de una compañía limitada al amparo de la legislación ecuatoriana, que estará domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, con un capital social de hasta CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (\$5.000,00) y cuyo objeto social será el siguiente:
 - a) Realizar y ejecutar todos los procesos y procedimientos a fin de realizar la Verificación, Certificación y Acreditación de procedimientos y productos orgánicos;
 - b) Realización y elaboración de Estudios, que comprenden la Identificación, planificación, elaboración o evaluación de proyectos de Verificación, Certificación y Acreditación, así como de Gestión de Calidad,
 - c) Impartir cursos de capacitación,
 - d) Realización de Monitoreos de los procesos y procedimientos de Verificación, Certificación y Acreditación.
 - e) Entre otras actividades a incluirse en el Objeto Social de la escritura de constitución.

El nombre que se ha reservado ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador para la compañía que va a constituirse es ICEAECUADOR CIA. LTDA.

2. Representar al Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA en la República del Ecuador ante sus instituciones públicas y privadas principalmente ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Banco Central del Ecuador, Municipio de Quito Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otras entidades públicas y privadas con amplios y suficientes poderes de modo que se constituya la compañía, a denominarse ICEAECUADOR CIA. LTDA. bajo el amparo de las leyes ecuatorianas.
3. Abrir una “Cuenta de Integración de Capital” en una institución financiera ecuatoriana, así como una vez que el proceso de constitución de la compañía ecuatoriana haya concluido podrá efectuar el retiro de valores de dicha cuenta de integración de capital. El aporte que realizará el Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA al capital de la compañía ecuatoriana será del 49% sobre el total, es decir la cantidad USD \$ 2.450,00.
4. Representar al Istituto di Certificazione Etica e Ambientale – ICEA y votar a su nombre en la primera Junta General de Accionistas de la Compañía ICEAECUADOR CIA. LTDA. que se convocará a efectos de cumplir con lo dispuesto en la legislación ecuatoriana.

5. El presente Poder Especial otorga al Apoderado todas las facultades establecidas en la Codificación No. 000RO/312 del 5 de noviembre de 1999 (Ley de Compañías del Ecuador). Esto es que el Apoderado represente al Instituto Certificación Etica e Ambientale - ICEA, a efectos de contestar demandas o cualquier reclamo que se presente en su calidad de Socio de la Compañía ICEAECUADOR CIA. LTDA. así como también cumplir con las correspondientes obligaciones.
6. En general, el Apoderado no se encuentra limitado por lo que puede realizar todos los actos legales necesarios para constituir la compañía ICEAECUADOR CIA. LTDA. en la cual Instituto di Certificazione Etica e Ambientale - ICEA, comparecerá como accionista.

El presente Poder Especial se mantendrá vigente en todos sus efectos hasta que sea expresamente revocado por el Poderante. En fe de lo cual, el abajo firmante otorga el presente poder especial el 30 de marzo de 2010, en Bologna, República de Italia.

Gaetano Paparella
 Representante Legal - Istituto di Certificazione Etica e Ambientale - ICEA

M. Fernanda Gudiño D.

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador Hoy día **CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE**, ante mi Doctor **RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**, Notario Décimo del Cantón Quito, según Acción de Personal número trescientos veinte y uno-DNP, de fecha veinte y ocho de febrero del dos mil once, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura comparece, la señorita **MARIA FERNANDA GUDIÑO DOMINGUEZ**, en calidad de **PERITO TRADUCTOR**. Con cedula número **1713539581**, por sus propios derechos, mayor de edad domiciliada en esta ciudad de Quito, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado la cédula de ciudadanía, a fin de reconocer su firma y rubrica, de conformidad con el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, constantes al pie del presente **DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA ITALIANO AL IDIOMA ESPAÑOL**. - Quien bajo juramento y conociendo las penas de perjurio las reconoce como suyas propias, las mismas que las utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy fe.- J.A.

Yo, Fernanda Gudiño, portadora de la cédula de identidad No. 1713539581, de nacionalidad ecuatoriana, conocedora en el idioma italiano hablado y escrito, declaro que la traducción de italiano a castellano de los documentos que anteceden es fiel y exacta.

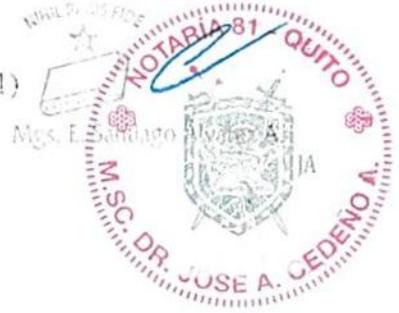
M. Fernanda Gudiño D.
 Fernanda Gudiño Dominguez
 PERITO TRADUCTOR

Rómulo Pallo Q.
 Dr. Rómulo Pallo Q.
 Notaria Déclma
 Quito - Ecuador



NOTARIA 26184

APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

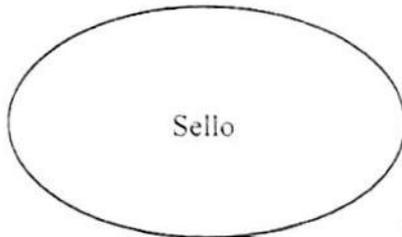


1. País: Italia
Este documento público
2. Ha sido suscrito por: Sandra Serra
3. Actuando en calidad de Notario de Bolonia
4. Se encuentra el sello/timbre de Notario de Bolonia

Certifica

5. en Bolonia
6. El 12 de abril de 2010
7. Por Fiscal adjunto de la Republica, Antonio Gustapane
8. No. 1222/2010 Registro Apostilla
9. (Sello)

10. Firma
Ilegible



Sello

M. Fernanda Gudiño

Antonio Gustapane
Fiscal adjunto de la Republica
Firma Ilegible

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador Hoy día CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, ante mi Doctor ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Décimo del Cantón Quito, según Acción de Personal número trescientos veinte y uno-DNP, de fecha veinte y ocho de febrero del dos mil once, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura comparece, la señorita MARIA FERNANDA GUDIÑO DOMINGUEZ, en calidad de PERITO TRADUCTOR. Con cedula número 1713539581, por sus propios derechos, mayor de edad domiciliada en esta ciudad de Quito, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado la cédula de ciudadanía, a fin de reconocer su firma y rubrica, de conformidad con el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, constantes al pie del presente DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA ITALIANO AL IDIOMA ESPAÑOL. - Quien bajo juramento y conociendo las penas de perjurio las reconoce como suyas propias, las mismas que las utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy fe. - J.A.

Yo, Fernanda Gudiño, portadora de la cédula de identidad No. 1713539581, de nacionalidad ecuatoriana, conocedora en el idioma italiano hablado y escrito, declaro que la traduccion de italiano a castellano de los documentos que anteceden es fiel y exacta.

M. Fernanda Gudiño
Fernanda Gudiño Dominguez
PERITO TRADUCTOR

Rómulo Pallo
Dr. Rómulo Pallo Q.
Notaria Décima
Quito - Ecuador



prot.:CEW/4230/2010/CB00437

6/4/2010

26965

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02107241206
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
Data di iscrizione: 17/10/2000

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/10/2000

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 413073

Denominazione: "ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE " IN BREVE "
ICSA"

Forma giuridica: CONSORZIO

sele:
BOLOGNA (BO) VIA NAZARIO SAURO, 2 CAP 40121

Costituita con atto del 06/09/2000

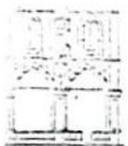
Durata della società:
data termine: 06/09/2020

OGGETTO SOCIALE:

SCOPO DEL CONSORZIO E' SVOLGERE SENZA ALCUN FINE DI LUCRO LE SEGUENTI ATTIVITA' IN COERENZA CON I PRINCIPI E LE FINALITA' STABILITE AL'ART.1 E SECONDO LE NORME VIGENTI: A) CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE; B) CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI AGROALIMENTARI, TIPICI E DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CON RIFERIMENTO A STANDARD E NORMATIVE ANCHE VOLONTARIE E PRIVATE ISPIRATE AI PRINCIPI ETICI ED AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1; C) CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA, DELLE INDICAZIONI DI SPECIFICITA' ED ORIGINE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA E DI OGNI ALTRA DENOMINAZIONE O MARCHIO DISCIPLINATO DALLE LEGGI E DALLE NORMATIVE PUBBLICHE VIGENTI; D) CONTROLLO E CERTIFICAZIONE RELATIVA A MARCHI, DENOMINAZIONI DI QUALITA' O ALTRE CARATTERISTICHE DI PRODOTTO DISCIPLINATO IN MODO COERENTE CON LE FINALITA' DEL CONSORZIO; E) CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' A FORTE VALENZA ETICA, SOCIALE ED AMBIENTALE QUALI: EDILIZIA, FINANZA, TURISMO, TESSILE, ECC. CON RIFERIMENTO A STANDARD PROPRI O DEFINITI DA ENTI DI SETTORE; F) ISPEZIONE, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E DI SISTEMA DI QUALITA' SECONDO LE NORMATIVE VOLONTARIE INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTE OPERANDO ANCHE IN SUB-APPALTO DI ALTRI ENTI DI CERTIFICAZIONE; G) ATTIVITA' DI RICERCA, DIMOSTRAZIONE E FORMAZIONE CONNESSA CON LE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI. IL CONSORZIO POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 2
durata in carica per 3 ANNI



Prot.: CEW/4230/2010/CBO0417

6/4/2010



INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' L'ORGANO DI DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO ED I SUOI COMPONENTI SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA DI VOTI, SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ESSO PUO' ESSERE COMPOSTO SU DECISIONE DELL'ASSEMBLEA, DAL PRESIDENTE E DA UN MINIMO DI QUATTRO AD UN MASSIMO DI DIECI PERSONE ELETTES FRA I CONSORZIATI O ANCHE FUORI DI QUESTI PURCHE' TRA DI ESSE FIGURINO:

- . UN DIRIGENTE CON CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL CAMPO CONSUMERISTICO;
- . UN OPERATORE CON UN RUOLO SIGNIFICATIVO NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE E/O ALTRO SETTORE DI ATTIVITA' DEL CONSORZIO;
- . UN ESPERTO TECNICO CON CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL SETTORE PRINCIPALE DI INTERVENTO;
- . UN RAPPRESENTANTE DI UN ENTE NON LUCRATIVO IMPEGNATO PER LO SVILUPPO DELLE NORME DI RIFERIMENTO.

GLI AMMINISTRATORI SONO DISPENSATI DAL PRESTARE CAUZIONE, GLI ELETTI DURANO IN CARICA TRE ANNI, E SONO SEMPRE RIELEGGIBILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE SCRITTA DEL PRESIDENTE E LE SUE ADUNANZE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO VI INTERVENGA ALMENO LA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA CHE LO COMPONGONO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI E OGNI QUALVOLTA NE SIA FATTA RICHIESTA SCRITTA DA ALMENO DUE CONSIGLIERI. TRA IL GIORNO DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'ADUNANZA DELLO STESSO DEVONO INTERCORRERE SETTE GIORNI LIBERI.

IN CASO DI URGENZA L'ADUNANZA PUO' ESSERE CONVOCATA MEDIANTE TELEGRAMMA, FAX O POSTA ELETTRONICA, CON DUE GIORNI LIBERI.

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO OBBLIGATORIE PER I CONSORZIATI E PER TUTTI GLI ENTI CHE SI SONO ASSOGGETTATI AL CONTROLLO DEL CONSORZIO.

LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSORZIO E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' DIRETTE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI CONSORZIATI. ESSO PROVEDE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DAI RELATIVI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE ALLO SCOPO DI GARANTIRE SULL INDIPENDENZA, TERZIETA', TRASPARENZA DELL ORGANISMO E LA CUI COMPOSIZIONE NON PREFIGURI ALCUNA PREVALENZA DA PARTE DI UNA SINGOLA COMPONENTE INTERESSATA AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE; TALE NOMINA HA EFFETTO IMMEDIATO SALVO RATIFICA DA PARTE DELL ASSEMBLEA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEFINISCE LA POLITICA DELLA QUALITA' DEL CONSORZIO E INCARICA IL RESPONSABILE DELLA ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' AFFINCHE' NE GARANTISCA LA SUA CORRETTA APPLICAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DISCUTE ED APPROVA IL REGOLAMENTO DEL PROPRIO FUNZIONAMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVEDE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE E ALLA DETERMINAZIONE DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE.

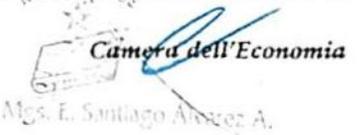
ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2001

Attività esercitata nella sede legale:
 CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA (DAL 23/7/2002); NONCHE' (DAL 01/10/2003) CONTROLLO E CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI



Registri
P
R



26966

4230/2010/CBO0437

6/4/2010

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

DELLA GAETANO
BARI (BA) il 08/04/1958
Fiscale: PPRGTNS8D08A662C
depositata
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 30/04/2008
in carica per 3 ESERCIZI

- 1- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO; LA
- 2- PROPOSIZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE AGLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL
- 3- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COMITATO ESECUTIVO, DEGLI O.D.G. DEL
- 4- CONSIGLIO E DEL COMITATO E L'ADOZIONE DEGLI ATTI IN ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE
- 5- EMANATE DAGLI STESSI;
- 6- SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI FORMALI IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL
- 7- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DEL COMITATO ESECUTIVO;
- 8- SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;
- 9- COMPRAVENDITA E LA PERMUTA DEI BENI MOBILI, AUTOMEZZI, MACCHINE E
- 10- APPREZZATURE PER UFFICIO, ACQUISTO DI SERVIZI E MATERIALE VARIO E QUANT'ALTRO
- 11- RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, PER IMPORTI FINO A
- 12- 100 EURO
- 13- PROVVEDERE A TUTTE LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA
- 14- SOCIETA', AUTORIZZANDOLO ALL'APERTURA DI C/C BANCARI E/O POSTALI, PRELEVANDO
- 15- DENARI DA QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O UFFICIO POSTALE, SU CONTI
- 16- APERTI ALLA SOCIETA', ALL'UOPO EMETTENDO RELATIVI ASSEGNI O EQUIVALENTI;
- 17- DEPOSITARE PRESSO TERZI, A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI E
- 18- PRIVATI E VALORI IN GENERE;
- 19- INCASSARE, ANCHE PER SCONTO, INCASSARE QUIETANZE PAGHERO', CAMBIALI, TRATTE DA
- 20- ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI E IN GENERE
- 21- ORDINATIVI E MANDATI DI PAGAMENTO RILASCIATI DA TERZI ALLA SOCIETA' E COMPIERE
- 22- TUTTE ALTRA OPERAZIONE CONSENSUENZIALE;
- 23- CORRERRE A BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI PER L'INCASSO E/O
- 24- CREDITAMENTO S.B.F SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', GLI ASSEGNI, I VAGLIA
- 25- CAMBIALI, LE RICEVUTE BANCARIE ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO;
- 26- DECIDERE E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER LA
- 27- TUTELA, L'ACQUISIZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA SOCIETA', RICHIESTE DI
- 28- LICENZE, AUTORIZZAZIONI, DENUNCE, RICORSO E ISTANZA PRESSO QUALSIASI PRIVATO ED
- 29- AUTORITA' /STATALE, REGIONALE, LOCALE, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA,
- 30- GIUDIZIARIA E COMUNQUE RELATIVI ALLA ORDINARIA OPERATIVITA' SOCIALE;
- 31- PERSEGUIRE E RISCOUTERE DA QUALSIASI ENTE, SIA PUBBLICO SIA PRIVATO, SOMME
- 32- PER QUALSIASI TITOLO DOVUTE ALLA SOCIETA' E A TALE EFFETTO QUIETANZARE I
- 33- MANDATI DI PAGAMENTO E RILASCIARE RICEVUTA LIBERATORIA, CON L'ESONERO, DI
- 34- CHIUNQUE PAGHERA', DI RESPONSABILITA';
- 35- IL-COMPIERE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI
- 36- GLI ATTI E TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE E
- 37- ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE, STIPULARE SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI,
- 38- CONVENZIONI E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI E
- 39- DEFINIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI;
- 40- IL-RILASCIO DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI PER DENUNCE FISCALI, DI ESTRATTI
- 41- DI LIBRI SOCIALI E CONTABILI, NONCHE' DI LIBRI PAGA, DI ATTESTAZIONI
- 42- RIGUARDANTI IL PERSONALE, SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E
- 43- MUTUALISTICI, SIA PER GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- 44- NOMINA NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
- 45- DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E SVILUPPO, DI COMMISSIONI DI GRUPPI DI LAVORO
- 46- DETERMINANDONE COMPITI E COMPENSI;
- 47- 14- PROVVEDERE, DOPO AVER SENTITO IL RSA ED IL DIRETTORE, ALLE ASSUNZIONI ED
- 48- AL LICENZIAMENTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO,

SINCERT



SINCERT

Prot.:CEW/4230/2010/CBO0437



DETERMINATO E A PROGETTO ; STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA, ANCHE NELLA FORMA DI COLLABORAZIONE , NONCHE' PRESTAZIONI OCCASIONALI D'OPERA ;
15-L'INSTAURAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONTROVERSIE GIUDIZIARIE O EXTRAGIUDIZIALI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' , CON RELATIVO POTERE DI NOMINA DI PROCURATORE LEGALE ;
16-PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI E INOLTRO DI DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI ENTI , ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI, NAZIONALI ED ESTERI ;
17- IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI ASSICURATIVE E BANCARIE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ;
18-LA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE ED A PUBBLICI INCANTI DA CHIUNQUE INDETTI PER CHE PREVEDANO IMPEGNI AL NETTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI , FINO AD 40000,00 ;
19- LA COMPRAVENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI , AUTOMEZZI , MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO , ACQUISTI DI SERVIZI E MATERIALE VARIO E QUANT'ALTRO INDISPENSABILE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE PER IMPORTI DA 5000,00 A 40000,00 , PREVIO PARERE DEL DIRETTORE E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.

Altre 1 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

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

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI BOLOGNA N. 843/88 DEL 18-4-1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI	2	EURO	29,24
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	34,24
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 66297			

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

IL DELEGATO ALLA FIRMA

MIREA MONTAGNANA

*** fine certificato ***



NOTARIA 10

NOTARIALE



[Handwritten signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

Mgs. E. Santia 28987

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

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

ATTESTATO

- 5) a Bologna, ^{IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA} 6) il 31 MAR 2010
- 7) da Dr. Dr. Giuseppe Di Giorgio Sostituto Procuratore della Repubblica
- 8) sotto il numero 4131 /2010 Reg. Apostille
- 9) sigillo/bollo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
- 10) Firma **IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Giuseppe Di Giorgio



NOTARIA 10

CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIAS, ARTESANÍA Y
AGRIGULTURA DE BOLONIA 26988

Cámara de Economía



Prot. CEW/4230/2010/CB00437

6/04/2010

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS, ARTESANÍA Y AGRIGULTURA DE BOLONIA
- OFICINA DE REGISTRO DE LAS EMPRESAS -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 002107241206

Del Registro de Empresas de BOLONIA

Fecha de inscripción: 17/10/2000

Inscrito en la sección ORDINARIA

el 17/10/2000

Inscrito con el número del Directorio Económico Administrativo 413073

Denominación: "INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN ETICA Y AMBIENTAL ICEA"

Forma Jurídica: CONSORCIO

Sede:

BOLONIA (BO) CALLE NAZARIO SAURO, 2 CAP 40121

Constituida por el acta del 06/09/2000

Duración de la sociedad

Fecha de caducidad: 06/09/2020

OBJETO SOCIAL:

El consorcio tiene como propósito desempeñar sin algún fin de lucro las siguientes actividades:

En conformidad con los principios y temas establecidos en el Art. 1 y según las normas vigentes se realiza: A) El control y la certificación de los productos y procesos de la Agricultura Biológica en cuanto a la normativa comunitaria, nacional y regional vigente; B) El control y la certificación de los productos y procesos agroalimentarios típicos y de la Agricultura Biológica con respecto a los estándares y normativas voluntarias y privadas basadas en los principios éticos y ambientales según el Artículo

1; C) El control y la certificación de las denominaciones de origen protegido, de los índices de especificación y el origen de las denominaciones de origen controlado y de cualquier otra denominación o marca regulada por las leyes y normativas públicas vigentes; D) El control y la certificación de marcas, denominaciones de calidad u otras características de productos regulados que vayan de la mano con el propósito del consorcio; E) El control y la certificación de los productos y actividades de gran valor ético, social y ambiental como: La Construcción, Finanzas, Turismo, Sector Textil, etc. de acuerdo con los estándares propios o de entidades del sector; F) La inspección, el control y la certificación de los productos y el sistema de calidad, según las normativas voluntarias internacionalmente reconocidas que operan incluso en sub-contratación de otras entidades de certificación; G) Actividades de investigación, demostración y elaboración relacionadas con los puntos anteriormente descritos. El consorcio podrá desempeñar todas las actividades mobiliarias, inmobiliarias y financieras necesarias para alcanzar los objetivos sociales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

JUNTA DIRECTIVA

Número de integrantes a cargo: 2

Duración del cargo: 3 años

Prot: CEW/4230/2010/CB00437

6/4/2010

INFORMACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO

Competencias por Ley:

La Junta Directiva y el Órgano de Dirección y Administración del Consorcio y sus integrantes son nombrados en Asamblea por mayoría de votos, según la forma prevista en el presente Estatuto.

Este proceso se realiza por medio de decisiones tomadas por la Asamblea, el Presidente y un mínimo de cuatro a un máximo de diez personas elegidas dentro del consorcio o incluso fuera del mismo, siempre que sean estos:

- Un dirigente con sólida experiencia en el campo del consumismo.
- Un operador que cumpla un papel importante en la cadena agroalimentaria y/o algún otro sector de actividad del consorcio.
- Un técnico capacitado, con sólida experiencia en el campo principal de intervención.
- Un representante de un organismo no lucrativo comprometido para el desarrollo de las normas correspondientes.

Los administradores deben impartir seguridad, las personas electas ocuparán su cargo durante tres años y pueden ser reelegidos.



La Junta Directiva se reúne bajo convocatoria escrita por parte del Presidente y sus reuniones serán legalmente constituidas cuando intervenga al menos la mitad más uno de los miembros que la conforman.

La Junta Administrativa debe ser convocada al menos una vez cada tres meses y cada vez que se haga una solicitud por escrito por parte de al menos dos miembros de la Junta.

Entre el día en que se realiza la convocatoria de la Junta Directiva y la reunión de la misma deben transcurrir siete días.

En casos de urgencia, la reunión puede ser convocada por medio de telegrama, fax o correo electrónico, con dos días de plazo.

Los acuerdos en la Junta Directiva son obligatorios por parte de los miembros del consorcio y de todos los organismos sujetos al control de la misma.

Se tomarán decisiones por medio de una mayoría absoluta de votos.

La Junta Directiva tiene plenos poderes para la gestión ordinaria y extraordinaria del Consorcio y particularmente le son reconocidas las facultades dirigidas a alcanzar el objetivo del Consorcio. Se prevé el nombramiento de la Comisión de Certificación, establecida por los esquemas relevantes de certificación con el objetivo de garantizar la independencia, la imparcialidad y transparencia del organismo, y cuya composición no prevea alguna ventaja por parte de un solo integrante encargado del proceso de certificación; dicho nombramiento tiene efecto inmediato salvo la ratificación por parte de la Asamblea que le sucede inmediatamente.

La Junta Directiva define la Política de Calidad del Consorcio y delega un responsable del control de calidad de modo que garantice su correcta aplicación.

La Junta Directiva discute y aprueba las normas de su funcionamiento.

La junta Directiva nombra al Director y determina las funciones que se le atribuyen.

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 01/02/2001

Actividades realizadas en la sede legal:

CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS PROCESOS EN LA AGRICULTURA BIOLÓGICA (DESDE EL 23/7/2002), ASÍ COMO (DESDE EL 01/10/2003) CONTROL Y CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.

Prot. CEW/4230/2010/CB00437

6/4/2010

PUESTOS O CARGOS

* PAPARELLA GAETANO

Nacido en BARI (BA) el 08/04/1958

Código fiscal: PPRGTN58D08A662C

Firma

- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
30/04/2008
Duración del cargo 3 AÑOS

nominado según el acta del

Mgs. E. Santiago Álvarez A.

Competencias:

1. La convocatoria de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo; la formulación de propuestas relacionadas a los temas que se exponen en la Junta Directiva y Comité Ejecutivo, la O.D.D. (Orden del día) de la Junta y Comité y la aceptación de las actas en conformidad con las directrices impartidas por los mismos;
2. La suscripción de todas las actas formales en conformidad con las resoluciones de la Junta Directiva y/o Comité Ejecutivo;
3. La suscripción de las actas de administración ordinaria;
4. La compra-venta e intercambio de bienes, vehículos, maquinarias y equipos de oficina, la adquisición de varios servicios y materiales y todo lo necesario para la ejecución de las actividades comerciales, por montos de hasta 5000,00 Euros;
5. Proveer todos los gastos relacionados al funcionamiento ordinario de la compañía, autorizando la apertura de cuentas bancarias y/o postales, retirando dinero de cualquier banco, instituto de crédito u oficina postal de cuentas registradas a nombre de la compañía con la finalidad de emitir cheques o equivalentes;
6. Conceder a terceros títulos públicos y privados y valores en general para custodia y administración de los mismos;
7. Endosar pagarés, cualquier tipo de cheque, giros postales y telegráficos, y en general órdenes de pago emitidas por terceros a favor de la compañía y cumplir con cualquier otra operación consecuente; incluso para descuentos, realizar cobros en efectivo;
8. Endosar los cheques, pagarés, recibos bancarios y órdenes de pago a los bancos, institutos de crédito y oficinas postales para el cobro y/o acreditación S.B.F. (Salvo buen fin) en cuentas corrientes de la compañía;
9. Aprobar y suscribir todas los documentos necesarios para la protección, adquisición y ejercicio de los derechos de la compañía, las solicitudes de licencias, permisos, quejas y recursos tanto para el sector privado como para cualquier autoridad estatal, regional, local, administrativa, financiera y jurídica y que se encuentren relacionados a las actividades ordinarias de la compañía;
10. Exigir y cobrar a cualquier entidad, tanto pública como privada, la suma de cualquier valor adeudado a la compañía y de esta forma recibir las órdenes de pago y expedir recibos de exoneración de responsabilidad a cualquiera que pagase;
11. Elaborar para el gobierno, instituciones y oficinas públicas todos los documentos y operaciones necesarias para la obtención de permisos, licencias y documentos autoritativos en general; estipular, suscribir reglamentos, convenios y cualquier otro documento necesario para dichas disposiciones y definir todas las obligaciones que se relacionen con las mismas;
12. La expedición de certificados y declaraciones de denuncias tributarias, de extractos de libros sociales y contables, además de las nóminas, certificados en

- cuanto al personal, tanto para las previsoras, aseguradoras y mutualistas, como para las entidades públicas y privadas;
13. El nombramiento dentro de las directrices establecidas por la Junta Directiva del Comité de Coordinación y Desarrollo y de Comisiones de grupos de trabajo, determinando tareas y remuneraciones;
 14. Disponer, previa consulta al RSA Security (consultar) y al Director, la contratación y despido de los trabajadores dependientes a tiempo indefinido, definido y a futuro; estipular contratos de asesoramiento, incluso en forma de colaboración, la prestación ocasional de mano de obra;
 15. El establecimiento y participación en los procesos judiciales y extrajudiciales de interés de la compañía, con poder relativo de nombrar un abogado;
 16. El Desarrollo de proyectos y presentación de solicitudes para la obtención de subvenciones y otras formas de financiamiento por parte de organismos o institutos públicos y privados, nacionales y extranjeros;
 17. La expedición de garantías de seguros y garantías bancarias a favor de instituciones públicas y privadas.
 18. La participación en licitaciones y subastas públicas para cualquier persona para obtener el cargo neto de los valores previstos, de hasta 40000,00;
 19. La compra-venta e intercambio de bienes, vehículos, maquinarias y equipos de oficina, la adquisición de varios servicios y materiales y todo lo necesario para la ejecución de las actividades comerciales, por montos de 5000,00 hasta 40000,00 previa consulta con el Director y el Presidente;

Otras personas poseen otros cargos o nombramientos

El presente certificado reporta las noticias/datos inscritos en el Registro hasta la fecha actual.

SELLO REALIZADO EN FIRMA DIGITAL. AUTORIZACIÓN DE LA INTENDENCIA DE FINANZAS DE BOLONIA N. 843/88 DEL 18/4/1988





[Handwritten signature]

26973

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

Cobro por Nº de Sellos: 2 29.24 Euros
 Por Derechos: 5,00 Euros
 Total: 34.24 Euros
 Total de los importes expresado en libras: 66297

Se manifiesta además que la citada empresa, durante los últimos 5 años, no se ha declarado en quiebra, liquidación judicial o controlada por el Estado. Según los documentos de la oficina, dicha empresa no se encuentra en quiebra, dictamen preventivo o es controlada por el Estado.

FIRMA

TRIBUNAL DE BOLONIA

En el año....., el día..... del mes de..... en la sede del Tribunal, ante el suscrito Canciller se presentó el....., con documento de identificación....., expedido por....., el....., el cual conoce las sanciones penales que puede incurrir en caso de declaraciones no verdaderas, realización o uso de documentos falsos, según el Art. 76 D.P.R. (Decreto del Presidente de la República) 445 del 28/12/2000; hace juramento de hacer valer plenamente su informe/traducción y al enunciar el reglamento habitual, declara haber cumplido honestamente las actividades que le fueron delegadas.

[Handwritten signature: M. Fernanda Gudiño]

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador Hoy día CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, ante mi Doctor RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Décimo del Cantón Quito, según Acción de Personal número trescientos veinte y uno-DNP, de fecha veinte y ocho de febrero del dos mil once, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura comparece, la señorita MARIA FERNANDA GUDIÑO DOMINGUEZ, en calidad de PERITO TRADUCTOR. Con cedula número 1713539581, por sus propios derechos, mayor de edad domiciliada en esta ciudad de Quito, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado la cedula de ciudadanía, a fin de reconocer su firma y rubrica, de conformidad con el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, constantes al pie del presente DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA ITALIANO AL IDIOMA ESPAÑOL. - Quien bajo juramento y conociendo las penas de perjurio las reconoce como suyas propias, las mismas que las utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy fe. - J.A.

Yo, Fernanda Gudiño, portadora de la cédula de identidad No. 1713539581, de nacionalidad ecuatoriana, conocedora en el idioma italiano hablado y escrito, declaro que la traducción de italiano a castellano de los documentos que anteceden es fiel y exacta.

[Handwritten signature: M. Fernanda Gudiño]
 Fernanda Gudiño Dominguez
 PERITO TRADUCTOR

[Handwritten signature: Romulo Pallo]

Dr. Rómulo Pallo Q.
 Notario Décimo
 Quito - Ecuador





[Handwritten signature]

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

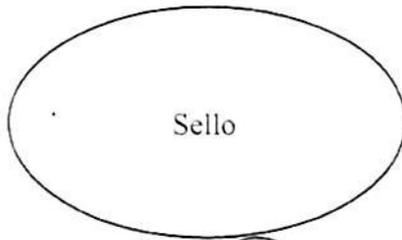
APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Italia
Este documento público
2. Ha sido suscrito por: Franzan Anna
3. Actuando en calidad de Notario de Bolonia
4. Se encuentra el sello/timbre de Notario de Bolonia

Certifica

5. en Bolonia
6. El 31 de marzo de 2010
7. Por Procurador de la Republica, Dr. Giuseppe Di Giorgio
8. No. 1131 Registro Apostilla
9. (Sello)

10. Firma
Ilegible



Sello

Dr. Giuseppe Di Giorgio
Procurador de la Republica
Firma Ilegible

M. Fernanda Gudiño



ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador Hoy día CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, ante mi Doctor RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Décimo del Cantón Quito, según Acción de Personal número trescientos veinte y uno-DNP, de fecha veinte y ocho de febrero del dos mil once, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura comparece, la señorita MARIA FERNANDA GUDIÑO DOMINGUEZ, en calidad de PERITO TRADUCTOR. Con cedula número 1713539581, por sus propios derechos, mayor de edad domiciliada en esta ciudad de Quito, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado la cédula de ciudadanía, a fin de reconocer su firma y rubrica, de conformidad con el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, constantes al pie del presente DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA ITALIANO AL IDIOMA ESPAÑOL - Quien bajo juramento y conociendo las penas de perjurio las reconoce como suyas propias, las mismas que las utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy fe.- J.A.

Yo, Fernanda Gudiño, portadora de la cédula de identidad No. 1713539581, de nacionalidad ecuatoriana, conocedora en el idioma italiano hablado y escrito, declaro que la traducción de italiano a castellano de los documentos que anteceden es fiel y exacta.

M. Fernanda Gudiño
Fernanda Gudiño Dominguez
PERITO TRADUCTOR

[Handwritten signature]
Dr. Romulo P.
Notario Decimo





NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Quito - Ecuador

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

26975

- - - ZON: A petición de la Abogada Fernanda Gudiño, con matrícula profesional número once mil once del Colegio de Abogados de Pichincha, PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décima del cantón Quito -a mi cargo-, según Acción de Personal número trescientos veinte y uno-DNP, de fecha veinte y ocho de febrero del dos mil once, emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura, la documentación que antecede (en dieciséis fojas útiles, incluida la petición), y que contienen: Los documentos relativos a la Compañía Istituto di Certificazione Etica e Ambientale - ICEA.- Quito, 8 de Julio del 2011.-

DR. RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO

El No.

MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.
NOTARIO DECIMO QUITO

NOTARIA 10

Quito - Ecuador

NINIO ROSSEIDE



Mgs. E. Santiago Alvarez A.

RAZON: SE PROTOCOLIZÓ ANTE EL DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA DECIMA DEL CANTON QUITO, SEGUN ACCION DE PERSONAL NUMERO TRES DOS UNO - DNP DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CON FECHA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE. POR TAL MOTIVO CONFIERO ESTA DECIMA COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA NUMERO 115. QUITO HOY DIA 30 DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.



NOTARIA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO
Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n)
constante(s) en 10 feja(s) útiles es fiel
y exacta(s) COPIA del documento que me
fue exhibido y que devuelvo al interesado.



Quito 29 ENE 2020

Df. José A. Cedeño A.
NOTARIO OCTOGESIMO PRIMERO DE QUITO