

AÑO 2017	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23
-------------	-------------	--------------	---------------

SECUENCIAL
PC08 388



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
BG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

Nº TRAMITE: 25619-0041-17 03/05/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA
CACAOFINO S.A. -----
CAPITAL AUTORIZADO: US\$900.000,00
CAPITAL SUSCRITO: US\$450.000,00.-
DI: 4 COPIAS.-----**

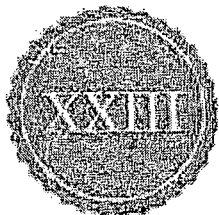
En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración del presente instrumento: **a)** La compañía **COCOA SJ HOLDING CORP**, una sociedad limitada domiciliada en Barbados, debida y legalmente representada por el señor Alberto José Franceschi Rizo-Patrón, quien declara ser venezolano, casado, mayor de edad, ejecutivo, con domicilio y residencia Miami, Estados Unidos de América y quien actúa por los derechos de dicha sociedad extranjera como su Director y en calidad de constituyente; **b)** La compañía **GRUPPO ILLY SPA**, una compañía domiciliada y constituida en la República Italiana, legalmente representada por los señores Anna Illy, quien declara ser italiana, divorciada, mayor de edad, ejecutivo, con domicilio y residencia en el Trieste, Italia; y, Licerio Degrassi, quien declara ser italiano, casado, mayor de edad, ejecutivo, con domicilio y residencia en Trieste, Italia, quienes actúan por los derechos de dicha sociedad extranjera, como su Directora y Sindico, en su orden, debidamente autorizados por el Consejo de



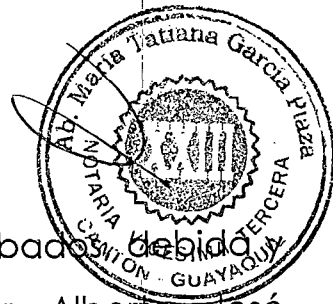
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA

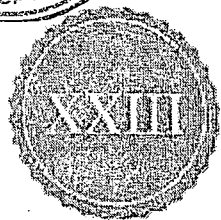
1 Administración; en calidad de constituyente; **c)** La
2 compañía **FLORDHARI S.A.**, compañía anónima
3 ecuatoriana domiciliada en Guayaquil, por la interpuesta
4 persona del señor Andrés Xavier Guzmán Baquerizo, quien
5 declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad,
6 ejecutivo, con domicilio y residencia en el cantón
7 Samborondón; quien actúa como su Gerente General y
8 representante legal, en calidad de constituyente. Los
9 comparecientes son capaces para contratar y de contraer
10 obligaciones a quienes conozco en virtud de haberme
11 exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias
12 fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego como
13 documentos habilitantes de lo que doy fe; Advertidos los
14 comparecientes por mí la notaria de los efectos y
15 resultados de esta escritura, así como examinados que
16 fueron en forma aislada y separada y me declaran que
17 comparecen al otorgamiento de esta escritura sin
18 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
19 seducción, me solicitan que eleve a escritura pública la
20 siguiente minuta que se otorga al tenor siguiente: **SEÑORA**
21 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,
22 sírvase incorporar la siguiente que contiene la constitución
23 simultánea de la compañía CACAOFINO S.A., que se
24 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**
25 **PRIMERA: OTORGANTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD:**
26 Comparecen, otorgan y suscriben la presente escritura
27 pública de constitución de compañía anónima las
28 siguientes partes: Uno. Uno. - **COCOA SJ HOLDING CORP,**



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
BG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



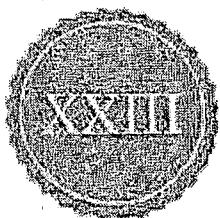
1 una sociedad limitada domiciliada en Barbados, debida
2 legalmente representada por el señor Alberto José
3 Franceschi Rizo-Patrón, quien actúa por los derechos de
4 dicha sociedad extranjera en su calidad de Director, parte
5 a la que en adelante podrá referirse como CSJH. Uno. Dos.-
6 **GRUPPO ILLY SPA**, una compañía domiciliada y constituida
7 en la República Italiana, debida y legalmente
8 representada por los señores Anna Illy y Licerio Degrassi,
9 quienes actúan por los derechos de dicha sociedad
10 extranjera, en su calidad de Directora y Sindico,
11 debidamente autorizados por el Consejo de
12 Administración; parte a la que adelante podrá referirse
13 como ILLY. Uno. Tres.- **FLORDHARI S.A.**, compañía anónima
14 ecuatoriana domiciliada en Guayaquil, por la interpuesta
15 persona del señor Andrés Xavier Guzmán Baquerizo, quien
16 actúa en su calidad de gerente general y representante
17 legal, parte a la que podrá en adelante referirse como
18 FLORDHARI. Los otorgantes manifiestan expresamente su
19 voluntad de constituir una sociedad anónima, a cuyo
20 efecto unen sus capitales con la finalidad de emprender en
21 operaciones mercantiles y repartirse las utilidades que
22 obtengan. El presente contrato dará origen a una sociedad
23 que se denominará **CACAOFINO S.A.**, la que se registrará por
24 las leyes ecuatorianas y el estatuto social que se inserta en
25 esta escritura pública. **CLÁUSULA SEGUNDA: ESTATUTO**
26 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CACAOFINO S.A. CAPÍTULO**
27 **PRIMERO: DENOMINACION SOCIAL, NACIONALIDAD,**
28 **DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO. ARTÍCULO PRIMERO:**



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA

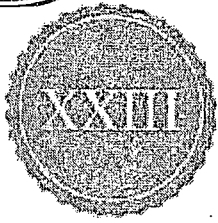
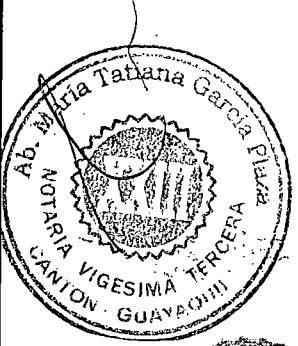
1 **DENOMINACION SOCIAL, NACIONALIDAD, Y DOMICILIO:** La
2 compañía se denomina **CACAOFINO S.A.**, es de
3 nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el cantón
4 Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador.
5 La compañía estará regulada por las leyes ecuatorianas y
6 su estatuto social. **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL:** La
7 compañía tendrá como objeto social principal dedicarse a
8 la agricultura en general y particularmente al cultivo y
9 desarrollo de plantaciones de cacao finos o de alta
10 calidad. Para el ejercicio de su objeto social, la compañía
11 podrá ejecutar cuanto acto o contrato sea menester
12 incluyendo la importación de insumos, maquinaria agrícola,
13 material genético, semillas, fertilizantes, el desarrollo de
14 viveros, la comercialización en el mercado local de su
15 producción y la exportación hacia los mercados
16 internacionales de sus cosechas, incluyendo productos
17 elaborados o semielaborados. **ARTÍCULO TERCERO: PLAZO:**
18 La compañía tendrá un plazo de existencia de CIENTO AÑOS,
19 contados desde el día de la inscripción de su escritura de
20 constitución, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.
21 **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**
22 **ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO:** El capital
23 autorizado de la compañía es de novecientos mil dólares
24 de los Estados Unidos de América (US\$900.000,00). El capital
25 suscrito es de cuatrocientos mil dólares de los Estados
26 Unidos de América (US\$ 450.000,00). El capital estará
27 dividido en 450.000 acciones ordinarias y nominativas de un
28 valor de US\$1,00 cada una. Las acciones estarán



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA
HON. ABOG.



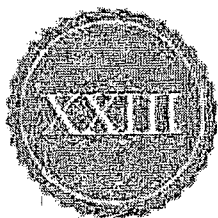
1 numeradas de la 001 a la 450.000 inclusive. El capital podrá
2 ser aumentado por resolución de la junta general de
3 accionistas, siempre que dicha resolución sea aprobada
4 de conformidad con este estatuto social. El derecho de
5 preferencia será ejercido de conformidad con la Ley. Los
6 accionistas, en ejercicio de dicho derecho de preferencia,
7 tendrán el derecho de suscribir nuevas acciones, en
8 proporción a su participación en el capital de la compañía,
9 en cualquier aumento de capital que se acuerde.
10 **ARTÍCULO QUINTO:** Cada acción de un dólar de los Estados
11 Unidos de América dará un voto en proporción a su valor
12 pagado en las deliberaciones de la junta general de
13 accionistas. **ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones estarán
14 representadas en títulos, de conformidad con las
15 disposiciones de la Ley de Compañías. Los títulos de las
16 acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley
17 y llevarán la firma del Presidente y del Gerente General de
18 la compañía. En caso de extravío, pérdida, sustracción o
19 inutilidad de un título de acciones, se observarán las
20 disposiciones legales aplicables para conferir un nuevo
21 título en reemplazo del extraviado, sustraído o inutilizado.
22 **ARTÍCULO SÉPTIMO:** Las acciones se transfieren de
23 conformidad con el procedimiento previsto por la
24 legislación ecuatoriana. La compañía considerará como
25 dueño de las acciones a quien aparezca como tal, en su
26 libro de acciones y accionistas. **CAPÍTULO TERCERO: DEL**
27 **GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA**
28 **COMPAÑÍA ARTÍCULO OCTAVO:** La compañía estará



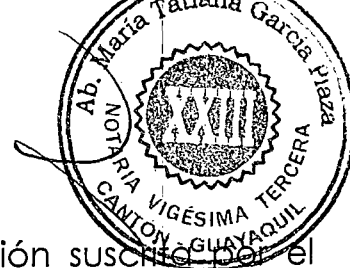
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

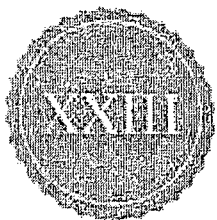
1 gobernada por la junta general de accionistas y
2 administrada por el directorio, quien actuará en la persona
3 de su Presidente, funcionario que desempeñará dicho
4 cargo en la forma y con las limitaciones que en este
5 estatuto social se establecen. **ARTÍCULO NOVENO:** La
6 representación legal de la compañía estará a cargo del
7 Gerente General de manera individual, con las limitaciones
8 y atribuciones que establece este estatuto social y la Ley.
9 En caso de ausencia o no disponibilidad del Gerente
10 General, la representación legal será ejercida por el
11 gerente al que la junta general de accionistas le atribuya
12 dicha facultad o atribución. La junta general de accionistas
13 podrá nombrar cuantos Gerentes estime conveniente,
14 quienes tendrán las obligaciones y responsabilidades que
15 determine la Ley y este estatuto. **CAPÍTULO CUARTO: DE LA**
16 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO DÉCIMO:** La
17 junta general formada por los accionistas legalmente
18 convocados y reunidos es la más alta autoridad de la
19 compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los
20 accionistas, al Directorio, al Presidente y al Vicepresidente,
21 al Gerente General, los Gerentes, y a cualquier otro
22 funcionario que se le confiera poder para representar a la
23 compañía frente a terceros. **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:**
24 Para la celebración de una junta general, sea esta
25 ordinaria o extraordinaria, los accionistas serán convocados
26 (i) por la prensa en uno de los periódicos de mayor
27 circulación en el domicilio principal de la compañía, con
28 ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para su



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
HOLANDA

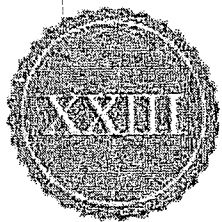
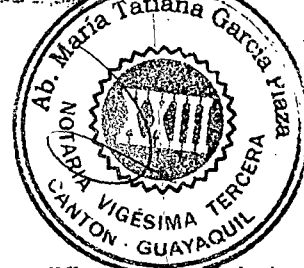


1 reunión y (ii) mediante una comunicación suscrito por el
2 funcionario que convoca, dirigida a cada uno de los
3 accionistas y enviados por correo electrónico, courier
4 privado y correo certificado a los números y direcciones
5 que cada accionista registre en la compañía, por escrito,
6 con un anticipación de al menos, quince días al de la
7 fecha prevista para la sesión. Ambos medios de
8 convocatoria deberán señalar lugar, día y hora y el objeto
9 de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados
10 en la convocatoria será nula. En caso que uno de los
11 comisarios de la compañía considere que existe una
12 urgencia que requiera convocar a junta general, dicho
13 funcionario estará habilitado para realizar la convocatoria
14 a junta general, de conformidad con lo dispuesto en este
15 estatuto social y la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** Los
16 Comisarios serán convocados especial e individualmente,
17 para las sesiones de junta general de accionistas, en el
18 mismo aviso de convocatoria y de la misma forma que se
19 establece en el artículo anterior. La inasistencia de alguno
20 de los comisarios, no causará el diferimiento de la reunión.
21 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** No obstante lo previsto
22 anteriormente, la junta general de accionistas se entenderá
23 convocada y quedará válidamente constituida, en
24 cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional,
25 para tratar sobre cualquier asunto, siempre que se
26 encuentren presentes o representados, los accionistas que
27 representan la totalidad del capital pagado y los
28 accionistas acepten por unanimidad (i) constituirse en junta



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 general y (ii) el contenido del orden del día a tratarse por
2 dicha junta. Las actas de las sesiones de junta general
3 celebradas de esta forma, deberán ser suscritas por todos
4 los accionistas o sus representantes que concurran a ellas,
5 bajo pena de nulidad. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** La junta
6 general no podrá considerarse constituida para deliberar
7 en primera convocatoria si no está representada por los
8 concurrentes a ella, por lo menos, el 80% de su capital
9 pagado. Si la junta general no pudiere reunirse en primera
10 convocatoria por falta de quórum, se procederá a una
11 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de
12 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La
13 junta general se reunirá en segunda convocatoria, con el
14 número de accionistas presentes. Se expresará así en la
15 convocatoria que se realice. En la segunda convocatoria
16 no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.
17 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** Para que la junta general
18 pueda acordar válidamente el aumento o disminución del
19 capital, la transformación, la fusión, escisión, la disolución
20 anticipada de la compañía, la reactivación de la
21 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y,
22 en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá
23 de concurrir a ella el 80% del capital pagado de la
24 compañía. En segunda convocatoria, bastará la
25 representación del 75% del capital pagado. Si luego de la
26 segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido, se
27 procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no
28 podrá demorar más de 60 días contados a partir de la



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

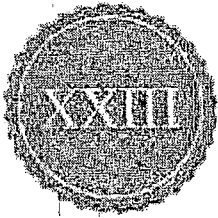
1 fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto
2 de esta. La junta general así convocada se constituirá con
3 el número de accionistas presentes, para resolver uno o
4 más de los puntos mencionados anteriormente, debiendo
5 expresarse estos particulares en la convocatoria que se
6 haga. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** Los accionistas pueden
7 hacerse representar en las juntas generales por otras
8 personas mediante carta dirigida al Gerente General o a
9 quien hiciere sus veces. Dicha representación no podrá
10 encargarse al Presidente, Vicepresidente, Directores, ni al
11 Gerente General, ni a los Gerentes, ni a los comisarios.
12 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** La junta general ordinaria de
13 accionistas se reunirá obligatoriamente una vez al año
14 dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del
15 ejercicio económico. En la mencionada reunión anual, la
16 junta general deberá considerar entre los puntos de su
17 orden del día, los asuntos especificados en este estatuto
18 social y la Ley. La junta general extraordinaria de
19 accionistas se reunirá cuando así lo resolviera el Directorio,
20 el Presidente, el Gerente General, o según lo determine la
21 Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** La junta general será
22 presidida por el Presidente y el Gerente General actuará
23 como Secretario. De cada sesión se levantará un acta que
24 podrá aprobarse en la misma sesión. En caso de ausencia
25 del Presidente o del Gerente General, sus funciones en la
26 junta general serán desempeñadas por sus subrogantes si
27 estuvieren presentes o por la persona que los concurrentes
28 designen. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** Toda resolución de



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 junta general de accionistas, deberá ser tomada por el 80%
2 del capital pagado concurrente a la sesión, excepto
3 cuando la Ley, este estatuto social dispongan lo contrario,
4 particularmente según lo descrito en el siguiente párrafo. Se
5 requerirá mayoría especial del 65% de los accionistas
6 concurrentes a la sesión para que la junta general de
7 accionistas acuerde o decida sobre aumentos de capital
8 incluyendo la capitalización de, todo o parte, del
9 financiamiento de accionistas, según el plan de negocios,
10 hasta por un total agregado de US\$1.500.000,00. **ARTÍCULO**
11 **VIGÉSIMO:** Además de las obligaciones y atribuciones
12 previstas en la Ley, la junta general de accionistas tendrá
13 las siguientes atribuciones: a) Nombrar a los miembros del
14 Directorio, al Presidente y Vicepresidente, al Gerente
15 General, Gerentes, estableciendo su número, facultades y
16 atribuciones, y a los Comisarios. b) Aceptar las excusas o
17 renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos,
18 cuando estime conveniente, c) Fijar las remuneraciones,
19 honorarios o viáticos de dichos funcionarios, cuando lo
20 estime conveniente, d) Conocer los informes, balances,
21 inventarios y más cuentas que el Gerente General, el
22 Directorio y los Comisarios sometan anualmente a su
23 consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación, si
24 procediere, e) Ordenar el reparto de utilidades en caso de
25 haberlas y fijar, cuando proceda, la cuota de estas para la
26 formación del fondo de reserva legal de la sociedad,
27 porcentaje que no podrá ser menor al fijado en la Ley; f)
28 Ordenar la formación de reservas especiales de libre

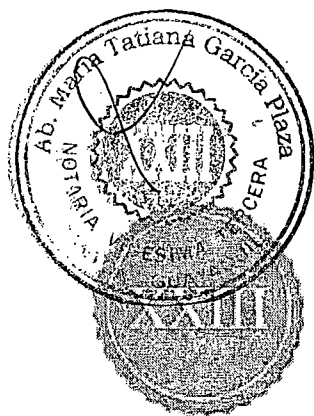


OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS

DR. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



1 disposición; g) Conocer y resolver cualquier asunto que
2 sometan a su consideración el Gerente General, el
3 Directorio o el Comisario; h) Autorizar la enajenación o
4 gravamen de los inmuebles y plantaciones de la
5 compañía. i) Reformar los presentes estatutos. **ARTÍCULO**
6 **VIGÉSIMO PRIMERO:** Una vez que sean aprobados el
7 balance y el inventario del ejercicio económico respectivo,
8 y después de practicadas las deducciones necesarias para
9 la formación de la reserva legal y de las reservas especiales
10 que hayan sido dispuestas por la junta general, el saldo de
11 las utilidades líquidas serán distribuidas en la forma que
12 resuelva la junta general de accionistas. Las utilidades
13 realizadas de la compañía se liquidarán al treinta y uno de
14 diciembre de cada año. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** La
15 compañía se disolverá en los casos previsto en la Ley de
16 Compañías y en este estatuto. Para efectos de la
17 liquidación, la junta general nombrará un liquidador
18 principal que actuará como el representante legal de la
19 compañía. La junta general podrá nombrar un liquidador
20 suplente para que actúe en casos de ausencia o
21 impedimento temporal del liquidador principal. **CAPÍTULO**
22 **QUINTO: DEL DIRECTORIO. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** La
23 compañía estará administrada por el directorio, que
24 actuará en la persona de su Presidente que lo dirige. El
25 directorio estará formado por tres directores principales
26 incluyendo al Presidente y Vicepresidente. Cada uno de los
27 tres directores tendrá derecho a un voto. Cada director
28 principal tendrá un director suplente que podrá participar



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
HONORARIA

1 en las sesiones del directorio y ejercer los derechos que le
2 competen como Director, solo ante la ausencia o
3 impedimento del director principal al que reemplazan. La
4 junta general de accionistas nombrará a los directores
5 principales, al director suplente de cada director principal
6 y, de entre ellos, designará a su Presidente y
7 Vicepresidente. Los directores serán elegidos para períodos
8 de 3 años y podrán ser reelegidos indefinidamente.

9 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Las decisiones en el directorio
10 serán tomadas por mayoría simple. El quórum de
11 instalación del directorio será de, al menos, dos directores.

12 Los Directores podrán estar representados en el directorio
13 por apoderados especiales designados para el efecto. El
14 poder deberá constar por escrito. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

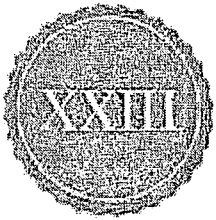
15 **QUINTO:** El directorio podrá sesionar mediante la reunión de
16 todos sus miembros, sea en persona o por video o tele
17 conferencia o por teléfono, si la totalidad de sus miembros
18 así lo resolviere. Si no se logra dicho acuerdo, los Directores
19 serán convocados por el Presidente o por cualquiera de los
20 miembros de este cuerpo colegiado. La convocatoria
21 deberá contener los mismos requisitos de la convocatoria
22 para juntas generales y deberán ser enviadas por correo
23 electrónico y vía courier, a las direcciones señaladas por los
24 directores en la primera reunión de directorio o mediante
25 comunicacionea al Presidente y Gerente General, con una
26 anticipación de al menos, 10 días, a la fecha fijada para la
27 sesión. A la convocatoria deberá acompañarse los
28 documentos sobre los que se vaya a tratar en la reunión. El



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

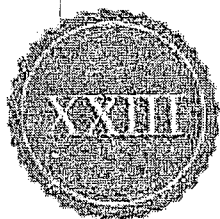
1 directorio deberá reunirse, al menos, una vez cada tres
2 meses, con la finalidad de atender y cumplir con sus
3 obligaciones estatutarias. Los acuerdos y decisiones
4 tomadas por el Directorio deberán ser aprobadas por
5 mayoría simple de sus miembros y serán consignadas por
6 escrito, para considerarlas válidas. En caso de que el
7 Directorio se integre únicamente con dos de sus miembros
8 las decisiones deberán ser adoptadas por unanimidad.
9 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:** El directorio administrará la
10 compañía y ejecutará dicha administración, a través de su
11 Presidente y también, mediante la entrega de instrucciones
12 al Gerente General. Adicionalmente, el directorio tendrá las
13 siguientes funciones y atribuciones: a) Conocer y aprobar el
14 Plan de Negocios de la compañía, por el ejercicio
15 económico siguiente, detallado mes por mes, que haya
16 sido preparado por el representante legal de la compañía.
17 b) Conocer las cuentas de administración, manejadas por
18 el Gerente General, en una base mensual, dentro de las
19 tres semanas posteriores a cada mes. c) Aprobar cualquier
20 gasto que no conste en el Plan de Negocios que exceda
21 de US\$50.000. d) Autorizar al representante legal a disponer
22 los activos por un valor superior a los US\$50.000, cuando
23 esta disposición no conste en el Plan de Negocios, e)
24 Autorizar al representante legal para que obligue a la
25 compañía, en el caso que dichas obligaciones resulten en
26 un endeudamiento total para la empresa de US\$50.000. f)
27 Aprobar la constitución de cualquier garantía sobre activos
28 de la compañía cuando estas excedan los US\$50.000. g)

4



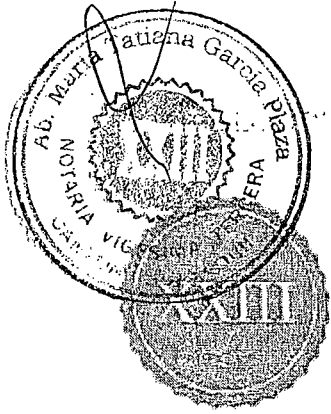
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYASQUIL
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
HON. ABOG.

- 1 Autorizar el otorgamiento, por parte de la compañía, de
2 cualquier garantía que no sea de aquellas pertinentes a su
3 negocio ordinario. h) Autorizar al representante legal a
4 comprar o a adquirir, en nombre y representación de la
5 compañía, por cualquier título, acciones u otros títulos de
6 otras compañías. i) Emitir, a la junta general de accionistas,
7 un informe sobre la conveniencia de que esta otorgue la
8 autorización para la venta o transferencia, a cualquier
9 título, del negocio de la compañía. j) Emitir, a la junta
10 general de accionistas, un informe sobre la conveniencia
11 de que esta otorgue la autorización para cambiar el
12 domicilio de la compañía o para abrir cualquier sucursal,
13 dentro del territorio del Ecuador o en el extranjero. k)
14 Recomendar a la junta general de accionistas, el aumento
15 de capital, la reforma de sus estatutos sociales, la disolución
16 anticipada, la reducción o ampliación de su plazo social, el
17 cambio de nombre y, en general, cualquier modificación
18 estatutaria de la compañía. l) Recomendar, a la junta
19 general de accionistas, el nombramiento de cualquier
20 funcionario o Apoderado, m) Aprobar incrementos en las
21 remuneraciones de los directores, funcionarios y empleados
22 de la compañía, cuando sean del 10% o más. n) Autorizar
23 el pago de cualquier préstamo de la compañía, cuya
24 acreedor sea un accionista de la compañía, directa o
25 indirectamente. o) Reformar el Plan de Negocios de la
26 compañía, que haya sido aprobado por este organismo. p)
27 Autorizar que la compañía celebre cualquier tipo de
28 contrato con algún accionista directamente o con



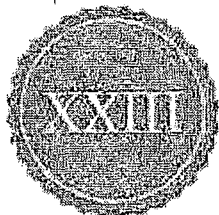
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 cualquier persona directa o indirectamente relacionada
2 con cualquier accionista. q) Autorizar que la compañía
3 celebre cualquier tipo de contrato cuya naturaleza
4 material se encuentre fuera del giro ordinario de negocios
5 de la compañía, salvo la enajenación o gravamen de
6 inmuebles o plantaciones cuya autorización es
7 competencia de la junta general de accionistas. r)
8 Autorizar la implementación de cualquier sistema de
9 remuneraciones o compensaciones, u ofertas de opciones
10 de suscripción de acciones dirigidas a empleados o a
11 terceras partes. s) Autorizar el inicio o transacción (judicial o
12 extrajudicial) de cualquier litigio, arbitraje u otro tipo de
13 procedimiento que existan dentro del contexto del negocio
14 de la compañía. Las facultades del directorio sólo podrán
15 ser delegadas mediante documento escrito, suscrito por la
16 totalidad de sus miembros, con la designación completa
17 de la persona a quien se le haya confiado dicha
18 delegación. Tanto el delegado como los Directores, serán
19 responsable de los actos del primero, en ejercicio de la
20 delegación. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DEL PRESIDENTE Y**
21 **VICEPRESIDENTE:** El Presidente será elegido por la junta
22 general de accionistas, de entre los directores que haya
23 designado, por un período de tres años y presidirá las
24 sesiones de junta general de accionistas y del directorio de
25 la sociedad. El Presidente podrá ser removido por la junta
26 general de accionistas, en cualquier momento que esta lo
27 estime conveniente. El Presidente cuando dirija el directorio
28 no tendrá un voto dirimente adicional, en caso de empate.



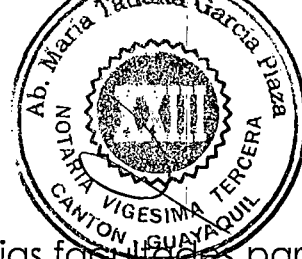
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 Sus obligaciones incluirán su participación en el Directorio,
2 a convocar, organizar y dirigir las sesiones de Junta General
3 de Accionistas, de Directorio y todas aquellas que se le
4 asignan en este estatuto social. Adicionalmente, el
5 Presidente tendrá las siguientes facultades y deberes: a)
6 Presidir las sesiones de junta general de accionistas y del
7 directorio, b) Convocar, en representación del Directorio o
8 de cualquier director, a la junta general de accionistas de
9 la compañía, c) Firmar los títulos o certificados de acciones
10 conjuntamente con el Gerente General, d) Instruir al
11 Gerente General de las decisiones y resoluciones del
12 Directorio, respecto de la orientación, dirección y
13 administración de los negocios sociales y supervisar la
14 gestión de los negocios sociales. El Vicepresidente será
15 elegido por la junta general de accionistas, de entre los
16 directores, por un período de tres años y le corresponderá,
17 en caso de falta o impedimento temporal del Presidente,
18 subrogarlo en la dirección de las juntas generales de
19 accionistas y de directorio. **CAPÍTULO SEXTO: DE LA**
20 **REPRESENTACIÓN LEGAL. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:** La
21 representación legal, judicial y extrajudicial, de la
22 compañía será ejercida por el Gerente General, elegido
23 por la junta general de accionistas válidamente
24 convocada y reunida, por un plazo de 3 años, pudiendo
25 ser reelegido indefinidamente. El Gerente General deberá
26 ejecutar las instrucciones del directorio, y en particular,
27 desarrollar el plan de negocios que esta entidad apruebe.
28 Dentro del ejercicio del plan de negocios de la compañía,

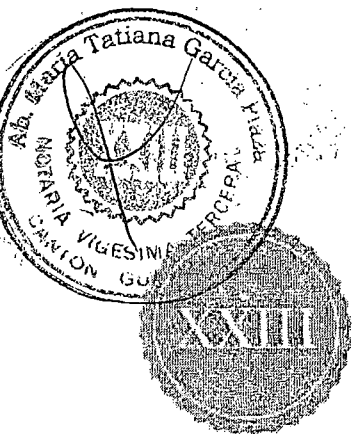


NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYASQUIL

DOÑA MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

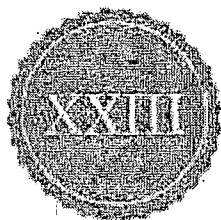


1 el Gerente General tendrá las más amplias facultades para
2 ejecutar cuando acto o contrato sea menester o
3 conveniente para lograr la finalidad del plan de negocios
4 aprobado. Además, el Gerente General tendrá las
5 siguientes atribuciones: a) Administrar con poder amplio,
6 general y suficiente, con las limitaciones establecidas en
7 este estatuto, los establecimientos, empresas, instalaciones
8 y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella
9 toda clase de actos y contratos; b) Suscribir los títulos de
10 acciones de la compañía junto con el Presidente. c) Llevar
11 los libros sociales de la compañía, a saber, Libro de
12 Acciones y Accionistas de la compañía, Libro de Actas de
13 Juntas Generales y su expediente y Libro talonario de
14 acciones. d) Preparar los informes, balances, inventarios y
15 cuentas. e) Cumplir con las leyes laborales, ambientales,
16 tributarias, societarias y otras para la correcta y debida
17 administración de la compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**
18 **NOVENO: DE LOS GERENTES.-** La junta general de
19 accionistas resolverá el número de gerentes que necesite la
20 compañía, señalando a cada uno sus deberes y
21 atribuciones, entre los cuales podrá llegar a estar la
22 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía
23 en las mismas condiciones establecidas en la cláusula
24 anterior, o la subrogación o reemplazo en caso de
25 ausencia o impedimento temporal del Gerente General.
26 Los Gerentes de la compañía durarán en el ejercicio de sus
27 cargos el plazo que acuerde la junta general de
28 accionistas, que no podrá exceder de cinco años. Dicho



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 organismo social también decidirá sobre la remoción,
2 sustitución o reelección de estos funcionarios. **CAPÍTULO**
3 **SÉPTIMO: DE LOS COMISARIOS. ARTÍCULO TRIGÉSIMO:** La
4 compañía podrá tener hasta cuatro comisarios. El
5 accionista que represente, al menos, el 30% del capital
6 pagado de la compañía tendrá derecho a nominar un
7 comisario y a que la junta general conozca de dicha
8 nominación y lo elija. La junta general deberá elegir al
9 menos un comisario, que actuará como principal y un
10 segundo que actuará como suplente. Cada uno de los
11 comisarios, socios o no de la compañía, serán elegidos por
12 la junta general y durarán 1 año en sus cargos, pudiendo
13 ser reelegidos indefinidamente. Los comisarios tendrán
14 derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
15 operaciones sociales, sin dependencia de la administración
16 y en interés de la compañía y sus accionistas. Los comisarios
17 tendrán las facultades establecidas en la Ley y en este
18 estatuto social. Los comisarios no podrán ser parte de los
19 órganos de administración de la compañía, ni podrán
20 representar a los accionistas en las juntas generales ni
21 podrán delegar el ejercicio de sus cargos. **CAPÍTULO**
22 **OCTAVO: DE LAS UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA.**
23 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** De las utilidades líquidas
24 que resulten en cada ejercicio económico se tomará un
25 porcentaje equivalente al diez por ciento y se destinará a
26 formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance
27 por lo menos el cincuenta por ciento del capital social; de
28 los beneficios líquidos anuales se deberá asignar por lo



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAOQUIL
BG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
HOLANDA

1 menos un cincuenta por ciento para dividirse por
2 de los accionistas salvo resolución unánime de la Junta
3 General de Accionistas, la que podrá aumentar o
4 disminuir dicho porcentaje o acordar la capitalización de
5 todas las utilidades del ejercicio económico. **CAPÍTULO**
6 **NOVENO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO**
7 **TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** La compañía se disolverá por las
8 causas establecidas en la ley. Además, podrá disolverse
9 anticipadamente por voluntad de la Junta General de
10 Accionistas, con la mayoría que se determina en este
11 estatuto social. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-** Disuelta la
12 compañía, entrará en liquidación, de conformidad con
13 las normas legales y las que fijare la Junta General para el
14 efecto. La Junta General de Accionistas designará un
15 Liquidador Principal y uno Suplente, cuyo nombramiento
16 se lo hará conforme a lo establecido en la Ley de
17 Compañías. Hasta que lo haga actuará como tal el
18 Gerente General de la compañía o quien hiciera sus
19 veces. **CAPÍTULO DÉCIMO: DISPOSICIONES GENERALES.**
20 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.** Salvo las acciones,
21 impugnaciones y/o recursos que la Ley franquea a los
22 accionistas ante la justicia ordinaria y/o ante la
23 Superintendencia de Compañías, las demás diferencias
24 que puedan ser objeto de arbitraje según la Ley de
25 Arbitraje y Mediación, que surjan entre los accionistas, o
26 entre estos y la compañía, con motivo de contrato de
27 constitución y durante su vigencia, o a tiempo de la
28 disolución y liquidación de la sociedad, se someterán a la



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 decisión final de un tribunal arbitral que se integrará por
2 tres árbitros y actuará de conformidad con las Reglas de
3 Procedimiento Arbitral de la Cámara Comercio
4 Internacional. El arbitraje será en derecho y confidencial.
5 **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO:** Ningún accionista,
6 funcionario o empleado podrá revelar a extraños las
7 operaciones de la sociedad, salvo que así lo exijan las
8 entidades o funcionarios que, de acuerdo con estos
9 estatutos y la ley, puedan y deban conocerla. **ARTÍCULO**
10 **TRIGÉSIMO SEXTO:** Todo lo que no esté previsto en el
11 contrato y estatuto social se regirá de acuerdo a las
12 normas establecidas en la Ley de Compañías, Código
13 Civil y demás cuerpos jurídicos de nuestra legislación, así
14 como por las resoluciones de la Junta General de
15 Accionistas. (HASTA AQUÍ EL ESTATUTO SOCIAL) **CLÁUSULA**
16 **TERCERA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL:** Los
17 accionistas fundadores, por interpuestas personas de sus
18 representantes y apoderados aquí descritos, declaran
19 bajo la solemnidad de juramento, que el capital suscrito
20 de la compañía es de cuatrocientos cincuenta mil
21 dólares de los Estados Unidos de América (US\$450.000),
22 dividido en cuatrocientas cincuenta mil acciones,
23 ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar
24 de los Estados Unidos de América cada una,
25 íntegramente suscritas por los accionistas fundadores y
26 que serán pagadas en numerario, en un 100% del valor
27 de cada una de ellas, mediante el depósito una
28 institución bancaria, una vez inscrita la escritura pública



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
BG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
HOLANDA



1 de constitución de la compañía en el Registro Mercantil
2 de Guayaquil. En consecuencia de lo anteriormente
3 expuesto, los accionistas fundadores, también declaran
4 bajo la solemnidad de juramento, que la suscripción y
5 pago de las cuatrocientas cincuenta mil acciones es la
6 siguiente: **a) COCOA SJ HOLDING CORP** ha suscrito
7 150.000 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor
8 nominal de US\$1,00 cada una y pagará en numerario la
9 suma de US\$150.000,00, dentro de los siete días hábiles
10 siguientes luego de haber sido notificado por el
11 representante legal de la compañía sobre la existencia
12 de la cuenta bancaria a nombre de la compañía, en un
13 banco domiciliado en la República del Ecuador,
14 notificación en la que además se incluirá toda la
15 información bancaria necesaria para la correspondiente
16 transferencia; **b) GRUPPO ILLY SPA** ha suscrito 150.000
17 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal
18 de US\$1,00 cada una y pagará en numerario la suma de
19 US\$150.000,00, dentro de los siete días hábiles siguientes
20 luego de haber sido notificado por el representante legal
21 de la compañía sobre la existencia de la cuenta
22 bancaria a nombre de la compañía, en un banco
23 domiciliado en la República del Ecuador, notificación en
24 la que además se incluirá toda la información bancaria
25 necesaria para la correspondiente transferencia; **c)**
26 **FLORDHARI S.A.** ha suscrito 150.000 acciones, ordinarias y
27 nominativas, de un valor nominal de US\$1,00 cada una y
28 pagará en numerario la suma de US\$150.000,00, dentro



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA

1 de los siete días hábiles siguientes luego de haber sido
2 notificado por el representante legal de la compañía
3 sobre la existencia de la cuenta bancaria a nombre de la
4 compañía, en un banco domiciliado en la República del
5 Ecuador, notificación en la que además se incluirá toda
6 la información bancaria necesaria para la
7 correspondiente transferencia. **CLÁUSULA CUARTA:**
8 **FINANCIAMIENTO:** Los accionistas fundadores reconocen
9 que están emprendiendo en esta compañía y que para
10 ello, han elaborado un plan de negocios en el que
11 determinan que las necesidades de capital de la nueva
12 compañía van a ser superiores al capital inicial con que
13 la están constituyendo. Por ello, las partes otorgantes de
14 esta escritura pública, declaran que se obligan de la
15 siguiente manera: **COCOA SJ HOLDING CORP** declara, se
16 obliga y promete irrevocablemente entregar a la
17 compañía CACAOFINO S.A. en calidad de préstamo, la
18 cantidad de hasta US\$200.000,00, en el momento que se
19 cumpla la condición descrita en el último párrafo de esta
20 cláusula, **GRUPPO ILLY SPA** declara, se obliga y promete
21 irrevocablemente entregar a la compañía CACAOFINO
22 S.A., en calidad de préstamo, la cantidad de hasta
23 US\$200.000,00, en el momento que se cumpla la
24 condición descrita en el último párrafo de esta cláusula,
25 **FLORDHARI S.A.** declara, se obliga y promete
26 irrevocablemente entregar a la compañía CACAOFINO
27 S.A. en calidad de préstamo, la cantidad de hasta
28 US\$200.000,00, en el momento que se cumpla la



NOTARIA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA

1 condición descrita en el último párrafo de esta cláusula.
2 Condición suspensiva: Las partes reconoce y declaran
3 que la condición suspensiva a la que se hace referencia
4 en esta cláusula constituirá la resolución del Directorio de
5 la compañía que por este instrumento se constituye,
6 declarando la necesidad de la inyección de capital
7 fresco por parte de los accionistas y acordando suscribir
8 con cada uno de los accionistas sendos convenios de
9 préstamo, sin garantías de ningún tipo, por los montos
10 que se encuentren dentro del límite descrito en esta
11 cláusula. El cumplimiento de esta esta condición será
12 probado con la copia de la resolución del Directorio
13 debidamente certificada por el Secretario de la sesión o
14 por el Presidente del Directorio. **CLÁUSULA QUINTA:**
15 **NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y GERENTE GENERAL:** Los
16 accionistas fundadores por unanimidad resuelven
17 designar al señor Andrés Guzmán Baquerizo como
18 Gerente General de la compañía, por un período
19 estatutario de tres años, con los deberes y atribuciones
20 contenidos en el estatuto social de la compañía, entre las
21 que está la representación legal, judicial y extrajudicial,
22 de manera individual, de la sociedad. Asimismo, los
23 accionistas fundadores, por unanimidad, resuelven
24 designar a los señores ALBERTO JOSE FRANCHESCHI RIZO-
25 PATRON, LICERIO DEGRASSI y ANDRES GUZMAN
26 BAQUERIZO, como Directores Principales de la compañía,
27 para un período estatutario de tres años, con los deberes
28 y atribuciones contenidas en el estatuto social de la



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

LIC. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 compañía para su cargo. Además, los accionistas
2 fundadores, por unanimidad, resuelven: A) Designar al
3 señor CARLOS EDUARDO JOSE FRANCESCHI RIZO PATRON
4 como Director Suplente del Director Alberto José
5 Franceschi Rizo-Patrón, para un período estatutario de
6 tres años, con los deberes y atribuciones contenidas en el
7 estatuto social de la compañía para su cargo. B) Designar
8 al señor JEAN-PIERRE WILLEMSSEN como Director Suplente
9 del Director Licerio Degrassi, para un período estatutario
10 de tres años, con los deberes y atribuciones contenidas
11 en el estatuto social de la compañía para su cargo; C)
12 Designar al señor CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
13 como Director Suplente del Director Andrés Xavier
14 Guzmán Baquerizo, para un período estatutario de tres
15 años, con los deberes y atribuciones contenidas en el
16 estatuto social de la compañía para su cargo. Por último,
17 los accionistas fundadores por unanimidad, resuelven
18 designar al señor Alberto José Franceschi Rizo-Patrón
19 como Presidente de la Compañía y al señor Licerio
20 Degrassi como Vicepresidente de la compañía, para
21 sendos períodos estatutarios de tres años, con los deberes
22 y atribuciones contenidas en el estatuto social de la
23 compañía para sus respectivos cargos. **CLÁUSULA SEXTA:**
24 **AUTORIZACIÓN:** Los accionistas fundadores se autorizan
25 recíprocamente y además autorizan a los abogados
26 Isabel Gómez Bejarano, Luis Eduardo García Plaza, Ana
27 María Gómez de Ledesma, y/o María Lorena Bejarano de
28 Martínez para que, indistintamente, realicen todas las



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: GUAYAQUIL



FECHA DE RESERVACIÓN: 23/03/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7760255

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0908887516 GARCIA PLAZA LUIS EDUARDO

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **CACAOFINO S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	A01	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	A0122.09	OTROS CULTIVOS DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES: PAPAYAS, BABACOS, CHAMBUROS, AGUACATES, HIGOS, ARAZÁ, GUAYABAS, GUANÁBANA, GUABA, CHIRIMOYA, NARANJILLAS, ZAPOTES, BOROJÓ, TAMARINDO, GRANADILLAS, DÁTILES, ETCÉTERA.
OPERACION PRINCIPAL	A0127.02	CULTIVO DE CACAO.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **08/05/2017 12:00 AM**

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SÚRTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

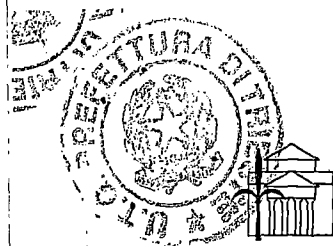
PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

23/03/2017 5.03 PM

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112499

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112499

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* SEGARIOL BARBARA

nata a TRIESTE (TS) il 07/08/1959

codice fiscale: SGRBBS59M47L424G

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112448

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112448

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* PELLEGRINO SERGIO

nato a TRIESTE (TS) il 25/03/1970

codice fiscale: PLLSRG70C25L4240

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112361

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112361

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

codice fiscale: 00434000584

Sede: ROMA (RM) VIA PO 32 CAP 00198

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 29/06/2016

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

n. 70945 del 17/02/1998

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA Provincia: RM

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO

TRIESTE (TS) VIA FLAVIA, 112 CAP 34147

Attività esercitata:

ATTIVITA' D'APPOGGIO E DI RAPPRESENTANZA.

Data apertura: 27/11/2008

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



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

PRESSO GLI ISTITUTI GARANTI, NONCHE' VERSO GLI ENTI CHE INDICANO LA GARA;
DESIGNARE RESPONSABILI IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, ANCHE DEL
LAVORO, E CONFERIRE AGLI STESSI TUTTI I POTERI AUTONOMI E LE RISORSE
ECONOMICHE ALLO SCOPO NECESSARI;

ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE E DECIDERE SULLE PROMOZIONI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE ATTRICE E CONVENUTA, DAVANTI A TUTTI GLI
ORGANI ED IN TUTTI I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO
(COMPRESI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONI
TRIBUTARIE, ECC.) E DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CENTRALI E
LOCALI, DELLO STATO, NONCHE' DEGLI ENTI TERRITORIALI, IVI COMPRESI GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IL PREFETTO E GLI ORGANI PREFETTIZI, LE
AUTORITA' DOGANALI, I COMMISSARIATI PER GLI USI CIVICI, GLI ORGANI DI POLIZIA,
LA GUARDIA DI FINANZA, TUTTI GLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
(REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ECC.), LE AZIENDE AUTONOME DI DIRITTO
PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (QUALI,
AD ESEMPIO, L'INPS, L'INAIL ECC.); ADIRE LE VARIE AUTHORITY E RAPPRESENTARE LA
SOCIETA' DAVANTI ALLE STESSE; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ED ARBITRI;
TRANSIGERE;

STIPULARE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI CON QUALSIASI ENTE
EROGATORE, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTI DI QUALSIASI SPECIE, SIA DA
PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;

FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI PER QUALSIASI OGGETTO;

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

* BASSAN JORAM

nato a CAPODISTRIA il 07/04/1973

codice fiscale: BSSJRM73D07B665I

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 22/07/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 128384

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 128384

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* CAPPEL ALBERTO

nato a TRIESTE (TS) il 09/04/1979

codice fiscale: CPPLRT79D09L424Q

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 22/07/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 123123

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* TURAZZA GIOVANNI

nato a MONFALCONE (GO) il 28/06/1961

codice fiscale: TRZGNN61H28F356X

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

CONDIZIONI ED I TERMINI DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA GIA' SOTTOSCRITTI NEL PERIODO DELLA LORO VALIDITA' O PER SOTTOSCRIVERNE IL RINNOVO O IL RECESSO, RESTANDO IN OGNI CASO ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI AMPLIARE LE GARANZIE CONCESSE E LIMITANDO L'EVENTUALE AMPLIAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI E DEI FINANZIAMENTI A 10 MILIONI DI EURO;

3. FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CORPORATE DEVELOPMENT: SVILUPPARE UN SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICI COORDINANDOSI, OVE NECESSARIO, CON IL VICEPRESIDENTE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI A QUEST'ULTIMO CONFERITE; INOLTRE IN TALE AMBITO IL CONSIGLIERE INDIVIDUERA' POSSIBILI ACQUISIZIONI DI SOCIETA' O AZIENDE SINERGICHE ALLO SVILUPPO STRATEGICO DEL GRUPPO E SUE CONTROLLATE/PARTECIPATE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, CURANDONE POI L'EVENTUALE ATTUAZIONE ED ESEGUENDO TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI NECESSARIE ALL'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO;

4. FUNZIONE DI RICOGNIZIONE DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E IT: OPERARE UNA RICOGNIZIONE DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E IT USATI DALLE PARTECIPATE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, TENENDO CONTO DELLE DIVERSE SPECIFICITA', FORMULANDO AL CONSIGLIO OSSERVAZIONI E PROPONENDO EVENTUALI MIGLIORAMENTI E OTTENENDO SINERGIE TRAMITE INTEGRAZIONI;

5. FUNZIONI DI RACCORDO CON LE PARTECIPATE: PER L'UTILE ESPLETAMENTO DEI PRECEDENTI PUNTI, AL CONSIGLIERE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI O UTILI PER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON I QUALI LE CONTROLLATE E PARTECIPATE SI IMPEGNANO A CONSENTIRE IL REPERIMENTO E LA FORNITURA STRUTTURATA DEI DATI NECESSARI ALLO SVILUPPO DEI REPORT E DEI SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE;

6. FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE CONTROLLATE E PARTECIPATE: DARE ASSISTENZA NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GIURIDICO/FISCALI DELLA SOCIETA' E DELLE PARTECIPATE, ANCHE AVVALENDOSI DI ESPERTI TERZI ALL'UOPO INDIVIDUATI;

7. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE: AL CONSIGLIERE SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI PER PARTECIPARE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA', IN ASSENZA DEL PRESIDENTE, NELLE ASSEMBLEE DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE;

8. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA': AL CONSIGLIERE E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE. IN OGNI CASO L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTRIBUZIONI NON DOVRA' INTERFERIRE CON LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE. IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, IL CONSIGLIERE FEDERICO MARESCOTTI, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E NEL LIMITE DI 10 MILIONI DI EURO POTRA':

ISTITUIRE ED INTRATTENERE QUALSIASI RAPPORTO BANCARIO, COMPRESI L'APERTURA DI CONTI, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO E PIU' IN GENERALE DI PRESTITO BANCARIO ANCHE CON DAZIONE DI GARANZIE SUI BENI DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE DEPOSITI E PRELIEVI, FIRMARE I RELATIVI ASSEGNI, GIRARE, INCASSARE, QUIETANZARE EFFETTI BANCARI, FEDI DI DEPOSITO, ED ALTRI DOCUMENTI DI CREDITO;

GIRARE ANCHE ALLO SCONTO EFFETTI CAMBIARI, INCASSARLI E QUIETANZARLI; TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E DISPOSIZIONI BANCARIE;

CONCEDERE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; ESIGERE I CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA', GIRARE E RISCOUTERE MANDATI ED ASSEGNI E VAGLIA DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI DI QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA

DARE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, VALORI ED INTERESSI PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, CON ESONERO DELLE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILITA';

PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA, SIA CON MEZZI DELLA SOCIETA' CHE PER MEZZO DI ISTITUTI BANCARI ED ASSICURATIVI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, L'ESECUZIONE DI CONTRATTI;

COMPIERE OPERAZIONI DOGANALI, CON PIENA FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA'



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del
29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** DEGRASSI LICERIO**

nato a ISOLA D'ISTRIA il 08/01/1946

codice fiscale: DGRLCR46A08E3550

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- Data di prima iscrizione: 20/08/2008

*** ROSSI ANNA**

nata a TRIESTE (TS) il 12/10/1931

codice fiscale: RSSNNA31R52L424Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** ILLY ANNA**

nata a TRIESTE (TS) il 22/11/1958

codice fiscale: LLYNNA58S62L424R

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** ILLY ANDREA**

nato a TRIESTE (TS) il 02/09/1964

codice fiscale: LLYNDR64P02L424E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** MARESCOTTI FEDERICO**

nato a MILANO (MI) il 12/12/1956

codice fiscale: MRSFRC56T12F205U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data di prima iscrizione: 20/08/2013

Poteri:

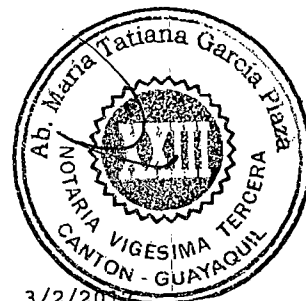
AL CONSIGLIERE FEDERICO MARESCOTTI VENGONO CONFERITE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI FINANZA E CONTROLLO, IN RELAZIONE ALLE QUALI RIPORTERA' AL CONSIGLIO E AL PRESIDENTE:

1. FUNZIONI DI CONTROLLO: ORGANIZZARE E SOVRINTENDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, SVILUPPANDO E GESTENDO UN SISTEMA DI REPORTISTICA PERIODICA RIEPILOGANTE IN AGGREGATO ED IN DETTAGLIO LA SITUAZIONE ECONOMICO- PATRIMONIALE, QUELLA FINANZIARIA NONCHE' LE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE EFFETTUATESI NEL PERIODO SIA SULLA SOCIETA' STESSA CHE SULLE SUE CONTROLLATE E/O PARTECIPATE SIA DIRETTE CHE INDIRETTE;

2. FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: GESTIRE, COORDINANDOSI CON IL PRESIDENTE, LE NECESSITA' FINANZIARIE DELLA SOCIETA', ANCHE INDIVIDUANDO SOLUZIONE SINERGICHE AL GRUPPO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE E STRUMENTI DI FINANZA IN GENERE ED ANCHE AGEVOLATA, CURANDO I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIATORI. AL CONSIGLIERE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI O UTILI PER NEGOZIARE CON I TERZI I CONTRATTI RELATIVI AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO, A FIDEIUSSIONI ATTIVE O PASSIVE, AI RAPPORTI BANCARI ED IN GENERE AD OGNI OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'AMBITO FINANZIARIO RIFERITI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL CONSIGLIERE VENGONO INOLTRE DELEGATI TUTTI I POTERI PER RINEGOZIARE O MODIFICARE LE



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

CONTI, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO E PIU' IN GENERALE DI PRESTITO BANCARIO ANCHE CON DAZIONE DI GARANZIE SUI BENI DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE DEPOSITI E PRELIEVI, FIRMARE I RELATIVI ASSEGNI, GIRARE, INCASSARE, QUIETANZARE EFFETTI BANCARI, FEDI DI DEPOSITO, ED ALTRI DOCUMENTI DI CREDITO; GIRARE ANCHE ALLO SCONTO EFFETTI CAMBIARI, INCASSARLI E QUIETANZARLI; TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E DISPOSIZIONI BANCARIE;

CONCEDERE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; ESIGERE I CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA', GIRARE E RISCOUTERE MANDATI ED ASSEGNI E VAGLIA DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI DI QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA DARE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, VALORI ED INTERESSI PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, CON ESONERO DELLE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILITA';

PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA, SIA CON MEZZI DELLA SOCIETA' CHE PER MEZZO DI ISTITUTI BANCARI ED ASSICURATIVI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, L'ESECUZIONE DI CONTRATTI;

COMPIERE OPERAZIONI DOGANALI, CON PIENA FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI GARANTI, NONCHE' VERSO GLI ENTI CHE INDICANO LA GARA; DESIGNARE RESPONSABILI IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, ANCHE DEL LAVORO, E CONFERIRE AGLI STESSI TUTTI I POTERI AUTONOMI E LE RISORSE ECONOMICHE ALLO SCOPO NECESSARI;

ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE E DECIDERE SULLE PROMOZIONI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE ATTRICE E CONVENUTA, DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI ED IN TUTTI I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO (COMPRESI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONI TRIBUTARIE, ECC.) E DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CENTRALI E LOCALI, DELLO STATO, NONCHE' DEGLI ENTI TERRITORIALI, IVI COMPRESI GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IL PREFETTO E GLI ORGANI PREFETTIZI, LE AUTORITA' DOGANALI, I COMMISSARIATI PER GLI USI CIVICI, GLI ORGANI DI POLIZIA, LA GUARDIA DI FINANZA, TUTTI GLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ECC.), LE AZIENDE AUTONOME DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (QUALI, AD ESEMPIO, L'INPS, L'INAIL ECC.); ADIRE LE VARIE AUTHORITY E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE STESSE; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ED ARBITRI; TRANSIGERE;

STIPULARE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI CON QUALSIASI ENTE EROGATORE, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTI DI QUALSIASI SPECIE, SIA DA PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;

FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI PER QUALSIASI OGGETTO;

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

IN RELAZIONE A TUTTE LE MATERIE DELEGATEGLI, IL PRESIDENTE PUO' CONFERIRE INCARICHI ATTUATIVI AI CONSIGLIERI NONCHE' PROCURE AL DIRETTORE GENERALE, AI MANAGER OD A TERZI.

IL PRESIDENTE CURERA' CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERIRA' AL CDA E AL COLLEGIO SINDACALE, CON LA PERIODICITA' FISSATA DALLO STATUTO E IN OGNI CASO ALMENO OGNI CENTOTTANTA GIORNI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA SOCIETA' E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO (PENULTIMO COMMA ART. 2381 COD. CIV.).

* ILLY FRANCESCO
nato a TRIESTE (TS) il 08/02/1953
codice fiscale: LLYFNC53B08L424C



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

Modifica articoli dello statuto:

L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 5, 6, 7-BIS, 8, 10, 13, 14, 17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	50.000.000,00
sottoscritto	50.000.000,00
versato	50.000.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

L'ATTO INTEGRATIVO DEPOSITATO APPROVA I REGOLAMENTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO IN DATA 15 FEBBRAIO 2005 NELLA LORO VERSIONE DEFINITIVA

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOCIETA' ENTI CONSORZI ED ASSOCIAZIONI E FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 23/05/1997

Attivita' esercitata nella sede legale:

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOCIETA', ENTI, CONSORZI, ED ASSOCIAZIONI E FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ILLY RICCARDO (rappresentante dell'impresa)

nato a TRIESTE (TS) il 24/09/1955

codice fiscale: LLYRCR55P24L424L

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Poteri:

DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DOTT. RICCARDO ILLY TUTTI I POTERI:

- PER COMPIERE OGNI OPERAZIONE RIENTRANTE NELLA GESTIONE ORDINARIA;

- PER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE;

NONCHE' PER COMPIERE OGNI OPERAZIONE INERENTE ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA', SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COME LA

DAZIONE DI IPOTECHE, GARANZIE LA STIPULA DI MUTUI E FINANZIAMENTI;

CHE SIANO DELEGABILI PER LEGGE O STATUTO RESTANDO IN OGNI CASO ESCLUSI QUEGLI ATTI PER I QUALI LO STATUTO RICHIEDA CHE LE DELIBERAZIONI RELATIVE SIANO

ASSUNTE DAL CONSIGLIO CON VOTO UNANIME DI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA.

IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA PRESIDENTE POTRA':

ISTITUIRE ED INTRATTENERE QUALSIASI RAPPORTO BANCARIO, COMPRESI L'APERTURA DI



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
dal 29/06/2016

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

SPETTA AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE LA GESTIONE DELL'IMPRESA.
ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E SVOLGE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DALL'ARTICOLO 2380 BIS DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UNO O PIU' PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2447 BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

IL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI DI GESTIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE PREVIAMENTE AUTORIZZATO DALL'ASSEMBLEA, QUALORA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO STESSO NON RIFLETTA LE PREVISIONI DELL'ART. 13 SECONDO COMMA O QUALORA LO RICHIEDA UNO DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE:

- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI FRA LA SOCIETA' ED UNO DEI SUOI SOCI;
- L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO RELATIVAMENTE AD OPERAZIONI SUL CAPITALE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA PER IMPORTI ECCEDENTI IL 50% DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA STESSA;

- L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE - AL NETTO DELLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE - COMPORTI UN AUMENTO DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLA META' DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA GRUPPO ILLY SPA, SALVO CHE TALI OPERAZIONI COSTITUISCANO INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO NELL'AMBITO DELLA PURA GESTIONE MOBILIARE;

- LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCA MERO DISINVESTIMENTO DI PORTAFOGLIO, SEMPRECHE' LA VENDITA STESSA ABBIA AD OGGETTO L'INTERA PARTECIPAZIONE OD UNA FRAZIONE DI ESSA SUPERIORE AL 50%;

- IL RILASCIO DI GARANZIE PER CONTO DI UNA SOCIETA' DEL GRUPPO, PER IMPORTO ECCEDENTE IL PATRIMONIO NETTO DI TALE STESSA SOCIETA';

- IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI CONSEGUENTI AL RECESSO DI UN SOCIO;

- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN MATERIA DI ADOZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION DA PARTE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA CHE COMPORTINO L'ACQUISIZIONE EFFETTIVA DELLA QUALITA' DI SOCIO DA PARTE DEL BENEFICIARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 COMMA 4 DEL CODICE CIVILE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI O AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI. GLI ORGANI DELEGATI SVOLGERANNO IN OGNI CASO I COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI GESTORI LORO CONFERITI.

Clausole di prelazione:

VEDI ARTICOLO 8 DELLO STATUTO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 7 (AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI), 8.10 (CESSIONI A TERZI DI PACCHETTI AZIONARI ECCEDENTI IL 50 % DEL CAPITALE SOCIALE) E 13 (CONSIGLIERE ONORARIO) DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' E' STATO INSERITO UN NUOVO ARTICOLO 8 BIS

Deposito statuto aggiornato:

E' STATO APPROVATO UN NUOVO TESTO INTEGRALE DI STATUTO SOCIALE



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00814860243
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 23/06/1997

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 23/06/1997

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RM-874162

Denominazione: GRUPPO ILLY S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
ROMA (RM) VIA DELLA MERCEDE, 11 CAP 00187
PALAZZO BERNINI

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: GRUPPO.ILLY@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 17/03/1982

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 815600C68C928D8F9593
Data scadenza: 13/02/2018

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

A) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEI SETTORI ALIMENTARI ED IN QUELLI COMPLEMENTARI NONCHE' IN QUELLO IMMOBILIARE E CIO' NON AL FINE DEL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
B) IL FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.
LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, PRESTARE GARANZIE A FAVORE E/O PER CONTO ALTRUI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ASSUMERE RAPPRESENTANZE ED AGENZIE DI SOCIETA' O DI IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE;
C) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO NELLE TEMATICHE COMMERCIALI, AMMINISTRATIVE, STRATEGICHE, FINANZIARIE E GIURIDICHE.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE STRUMENTALE OD ACCESSORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA' E PER IL CONSOLIDAMENTO E LA PRESERVAZIONE DEL SUO PATRIMONIO, COMPRESO IL COMPIMENTO DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO FONDI IMMOBILIARI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 7
dal 29/06/2016



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
BARBARA CAVALLI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE DIR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 26813 DEL 07/10/2016.

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	80,00
PER DIRITTI		EURO	5,00

TOTALE		EURO	85,00
--------	--	------	-------

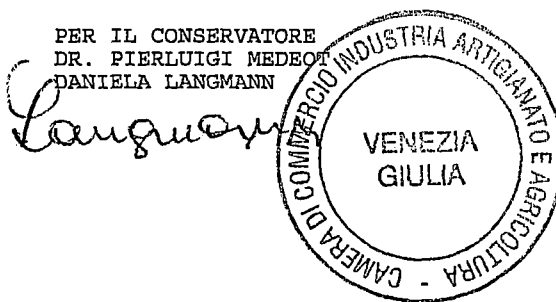
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 164581

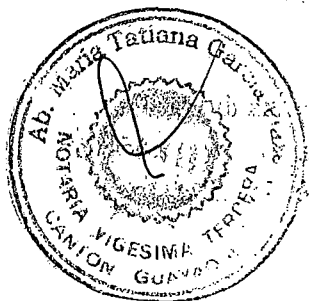
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE
DR. PIERLUIGI MEDEOT
DANIELA LANGMANN

*** fine certificato ***





APOSTILLE

Convention de La Haye
du 5 octobre 1961

1. Stato: REPUBBLICA ITALIANA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Daniela LANGMANN

3. agente in qualità di Impiegato Addetto

4. è segnato dal contrassegno/timbro di C.C.I.A.A.
della Venezia Giulia

ATTESTATO

5. a Trieste

6. il 3 febbraio 2017

7. da U.T.G. Prefettura di Trieste

8. sotto il n° 83

9. contrassegno/timbro 10. Firma



UFFICIO NARIO AMMINISTRATIVO
della C.C.I.A.A.

Il sottoscritto Riccardo Illy, nato a Trieste il 24.09.1955, residente a Trieste in via di Basovizza 36/11 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Gruppo Illy SpA, con sede legale in Roma Via della Mercede 11, Partita IVA 05305811001, codice fiscale 00814860243, capitale sociale € 50.000.000,00.= i.v.

Attesta

1) che la composizione societaria è la seguente:

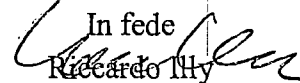
- Riccardo Illy, nato a Trieste il 24/09/1955, residente a Trieste via di Basovizza 36/11, codice fiscale LLY RCR 55P24 L424L, cittadinanza italiana, coniugato;
- Rossi Anna, nata a Trieste il 12.10.1931, residente in Trieste via Locchi 8, codice Fiscale RSS NNA 31R52 L424Y, cittadinanza italiana, stato libero;
- Illy Anna, nata a Trieste il 22.11.1958, residente in Trieste Salita Cedassamare 19, codice fiscale LLY NNA 58S62L424R, cittadinanza italiana, divorziata;
- Illy Andrea, nato a Trieste il 02.09.1964, residente a Trieste Via Piccard 32, codice fiscale LLY NDR 64P02 L424E, cittadinanza italiana, coniugato;
- Illy Francesco, nato a Trieste l'8.02.1953, residente in Svizzera a Maloja, Cad Castel 12B, codice fiscale LLY FNC 53B08 L424C, cittadinanza Svizzera, coniugato;
- Illy Daria, nata a Trieste il 15.11.1977, residente in Duino Aurisina, via Duino 67/R4, codice fiscale LLYDRA77S55L424F, cittadinanza italiana, divorziata,

2) che il capitale sociale è così ripartito:

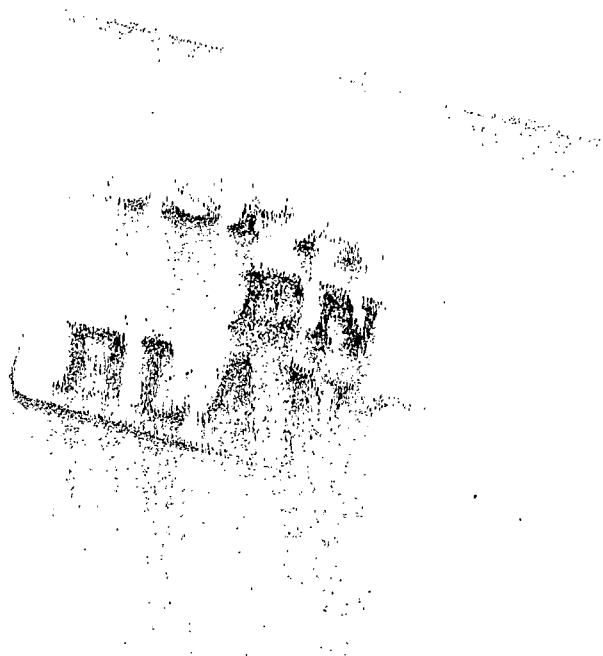
Socio	Azioni in piena proprietà	Azioni in nuda proprietà	Usufrutto su azioni con diritto di voto	Voto per corrispondenza
RICCARDO ILLY			23.095	SI
DARIA ILLY		23.095		
ANDREA ILLY	23.095			SI
ANNA ILLY	23.095			SI
FRANCESCO ILLY	20.715			SI
IN COMUNIONE INDIVISA TRA RICCARDO, ANDREA, ANNA ILLY CON IL 25,66% CIASCUNO E FRANCESCO ILLY CON IL RESIDUO 23,02%		10.000		SI
ANNA ROSSI			10.000	SI
	66.905	33.095	33.095	

Trieste,

6 FEB. 2017

In fede

Riccardo Illy
Legale Rappresentante

AL SEÑOR
D. JUAN PABLO
DE LA CRUZ

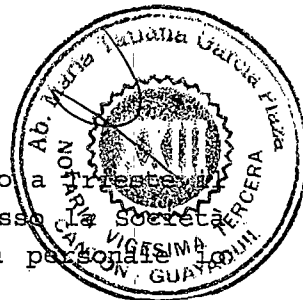


**ESPACIO
EN
BLANCO**

Vera ed autentica la firma del dott. Riccardo ILLY, nato a Trieste il giorno 24 settembre 1955, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, cittadino italiano della cui identità personale lo Notaio sono certo.

Certifico altresì che il medesimo ha firmato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante, della "GRUPPO ILLY S.p.A.", con sede in Roma, via della Mercede n.11 - Palazzo Bernini, capitale sociale Euro 50.000.000,00 (cinquantamilion virgola zerozero), interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00814860243.

Addì sei febbraio duemiladiciassette, in Trieste, via San Nicolò n.33.



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

**Apostille**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Giuliano Chersi3. operante in qualità di Notaioè munito del sigillo/bollo di Giuliano Chersi di Lucio
Notaio in Trieste

Attestato

5. in TRIESTE 6. il 9 febbraio 20177. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICAcol numero 176/2017 Registro Apostilles

10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Dott. Antonio MIGLIANI

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Verbale del Consiglio di Amministrazione

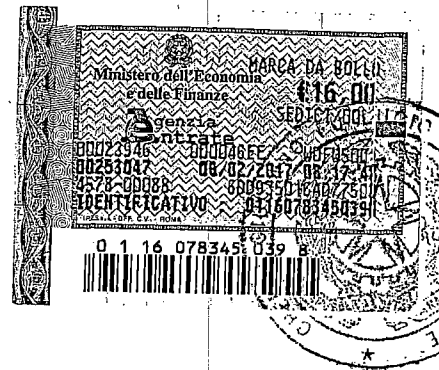
Il giorno 20 Dicembre 2016, alle ore 10.00 presso i locali di Trieste, via Flavia n°110, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società Gruppo Illy S.p.a.

Il presidente Riccardo Illy, constata e dà atto che sono presenti, oltre a sé medesimo, gli amministratori:

- Sig. Francesco Illy
- Dott. Andrea Illy
- Sig.ra Anna Rossi Illy
- Sig.ra Anna Belci Illy
- Dott. Licerio Degrassi
- Dott. Federico Marescotti

ed sindaci:

- Dott. Joram Bassan, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Giovanni Turazza, Sindaco Effettivo
- Dott. Alberto Cappel, Sindaco Effettivo

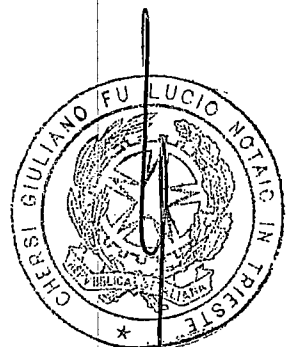


svolge la funzione di segretario il professor Cannata e Il Presidente invita a partecipare alla riunione la dott.ssa Giovanna Pauluzzi. Il Presidente constata e dà atto che l'odierna riunione è validamente costituita, ed atta a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

8. Analisi proposta di costituzione NewCo in Joint Venture in Equador e delibera conseguente;

OMISSIS





OMISSIS

Punto 8. Analisi proposta di costituzione NewCo in Joint Venture in Ecuador e delibera conseguente



La parola passa al dott. Degrassi, che illustra lo stato dell'arte del c.d. "Progetto Criollo", di cui è responsabile, che consiste nella creazione in Ecuador di una coltivazione di 40 ettari di cacao Criollo da materiale genetico proveniente dalla HSJ in Venezuela. Il progetto è dettagliatamente documentato nel report fornito ai consiglieri e conservato agli atti.

Il progetto verrà realizzato tramite la costituzione di una NewCo localizzata in Ecuador con la partecipazione di CSJH, Gruppo Illy (o Domori) e Flordhari, ciascuna in parti uguali. Allo stato, i partecipanti hanno sottoscritto un *memorandum of understanding* (MOU) e steso, al termine di un incontro tenutosi ad inizio dicembre, un documento che contiene un elenco indicativo di termini e condizioni sui quali c'è stato un accordo tra tutti e che costituirà la base per la stesura dello *Shareholder Agreement*.

OMISSIS

Terminata la discussione, su proposta del Presidente, all'unanimità il Consiglio
delibera

OMISSIS

- che sia dato mandato al dott. Riccardo Illy, nato a Trieste il 24.09.1955, al dott. Licerio Degrassi, nato a Isola d'Istria l'8.01.1955⁹ ed alla signora Anna Illy, nata a Trieste il 22.11.1958, anche disgiuntamente tra loro, a firmare l'atto costitutivo della NewCo ed a porre in essere ogni ulteriore atto utile ai fini della costituzione della stessa;

OMISSIS





OMISSIS

POSTILLA ① SOSTITUISCE "1955" CON "1946". È UNA POSTILLA APPROVATA.

IL PRESIDENTE
RICCARDO ILLY

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie il consiglio alle ore 14.00.

Il presidente

Riccardo Illy

Il segretario

Maria Cannata



Repertorio numero 58345

Certifico io sottoscritto dott. Giuliano CHERSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che la presente copia fotostatica composta da quattro pagine di due fogli è conforme per estratto a quanto leggesi alle pagine 42, 47, 48 e 49 del Libro Consiglio d'Amministrazione della "GRUPPO ILLY S.P.A.", con sede in Roma, via della Mercede n.11 - Palazzo Bernini, capitale sociale Euro 50.000.000,00, interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 00814860243.

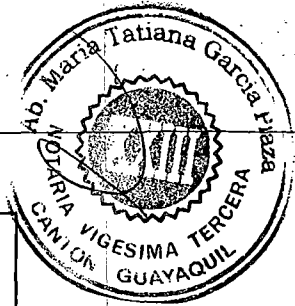
Certifico altresì che detto libro è vidimato, bollato e tenuto a norma di legge e che le parti omesse non alterano il senso dello scritturato.

Addì sei febbraio duemiladiciassette, in Trieste, via San Nicolò n.33.



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da Giuliano Chersi
3. operante in qualità di Notaio
Giuliano Chersi di Lucio
è munito del sigillo/bollo di Notaio in Trieste

Attestato

5. in TRIESTE 6. il 9 febbraio 2017
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
8. con numero 175/2017 Registro Apostilles
9. Sigillo/bollo 10. Firma
Il Sost. Procuratore della Repubblica



Dott. Antonio MIGGIAMI

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-002-000014713



20170901022D00367



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00367

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad; estado civil CÁSADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:10).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

GRUPO SAN JOSE C.V.

(LA "C.V.")

una sociedad holandesa cerrada con domicilio legal en
Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp
Países Bajos



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Este documento certifica que la C.V. fue constituida ante notario público en Ámsterdam, el 15 de mayo del 2007. La C.V. ha estado y se mantiene operativa y se encuentra en cumplimiento bajo las leyes aplicables de los Países Bajos. Nunca ha sido declarada en quiebra.

En esta fecha, 19 de octubre del 2016, este certificado es emitido por el socio administrador a nombre de la C.V. Es firmado conjuntamente por Fidemont International Ltd., como representante local nombrado de la C.V. en los Países Bajos.

NOTIFICACION IMPORTANTE: Para fines de autenticidad, una marca de agua semitransparente con el nombre de la C.V. debería ser visible.

f) *firma ilegible*

Stiching Cocoa San Jose

Socio Administrador

f) *firma ilegible*

Fidemont International Ltd.

Representante local

al



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



GRUPO SAN JOSE C.V.
(The "C.V.")

*a Dutch closed partnership with legal address at:
Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp
The Netherlands*

*CERTIFICATE OF
GOOD STANDING*

*This is to certify that the C.V. was incorporated before notary public
in Amsterdam, on May 15th, 2007. The C.V. has been and remains
operational and in good standing under the applicable laws of The
Netherlands. It has never been declared bankrupt.*

*On this October 19th, 2016 this certificate is issued by the managing
partner on behalf of the C.V. It is co-signed by Fidemont
International Ltd. as appointed local representative of the C.V. in The
Netherlands.*

*IMPORTANT NOTICE: For authenticity purposes, a
semitransparent watermark with the name of the C.V. should be
visible.*

*Stichting Cocoa San Jose
Managing Partner*

*Fidemont International Ltd.
Local Representative*



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-002-000014631



20170901022D00347

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00347

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) MARIA EMILIA BREVI VALLE portador(a) de CÉDULA 0901787937 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 23 DE FEBRERO DEL 2017, (16:19).

M. Brevis

MARIA EMILIA BREVI VALLE
CÉDULA: 0901787937

Diana Sofia Yunes Pinela

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Oficio: CEW/106/2017/CTS0177



3/2/2017

CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍAS Y AGRICULTURA DE ROMA
-OFICINA DE REGISTRO DE LAS EMPRESAS-

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 00814860243
del Registro de las Empresas de ROMA
Fecha de inscripción: 23/06/1997

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 23/06/1997

Inscrita con número de Repertorio Económico Administrativo RM-874162

Denominación: "GRUPPO ILLY S.P.A"

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Sede:
ROMA (RM) "VIA DELLA MERCEDE, 11" CAP. 00187
PALAZZO BERNINI

Dirección pública de correo electrónico certificado: GRUPPO.ILLY@LEGALMAIL.IT

Constituida con acta del 17/03/1982

L.E.I. ("Legal Entity Identifier" Identificador de Entidades Legales): 815600C68C928D8F9593
Fecha de caducidad: 13/02/2018

Duración de la sociedad:
Fecha de terminación: 31/12/2050

Finalidad Social:

A) LA ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, SOCIEDADES, ENTIDADES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES QUE OPERAN EN LOS SECTORES ALIMENTICIOS Y EN LOS COMPLEMENTARIOS, A MÁS QUE EN EL INMOBILIARIO Y ESTO NO CON EL PROPOSITO DE COLOCACION ANTE TERCEROS Y NO DIRIGIDO HACIA EL PUBLICO.

B) EL FINANCIAMIENTO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

LA SOCIEDAD PODRÁ, ADEMÁS PRESTAR GARANTÍAS A FAVOR Y/O POR CUENTA DE OTROS, PARA LA OBTENCIÓN DE LA FINALIDAD SOCIAL; ASUMIR REPRESENTACIONES Y AGENCIAS DE SOCIEDADES O DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS;

C) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA A LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN LAS TEMATICAS COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS, ESTRATÉGICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS.

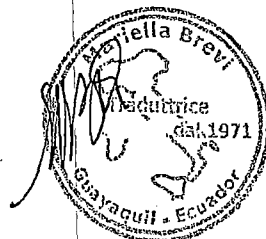
LA SOCIEDAD PODRÁ CUMPLIR TODA OPERACIÓN INSTRUMENTAL O ACCESORIA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD Y PARA LA CONSOLIDACIÓN Y PRESERVACIÓN DE SU PATRIMONIO, INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE FONDOS INMOBILIARIOS.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Persona que realiza el control contable: SOCIEDAD DE REVISIÓN

-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
número de componentes en el cargo: 7
desde el 29/06/2016

Página 1/9



ESPACIO
EN
BLANCO

ACIO
EN
NCO



Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Oficio: CEW/106/2017/CTS0177



-COLEGIO SINDICAL

Número efectivos: 3

Número suplentes: 2

Desde el 29/06/2016

INFORMACIONES SOBRE EL ESTATUTO

Poderes según el Estatuto:

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. ESTE EFECTUA TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA ACTUACIÓN DE LA FINALIDAD SOCIAL Y DESEMPEÑA LAS TAREAS ATRIBUIDAS AL MISMO POR EL ARTICULO 2380 BIS DEL CÓDIGO CIVIL.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PUEDE DELIBERAR LA CONSTITUCIÓN DE UNO O MÁS PATRIMONIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A UN NEGOCIO ESPECÍFICO, CONFORME A LOS ARTICULOS 2447 BIS Y SUCESIVOS DEL CÓDIGO CIVIL.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTOS DE GESTIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEBE SER AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA ASAMBLEA, EN EL CASO QUE LA COMPOSICIÓN DEL MISMO CONSEJO NO REFLEJE LAS PREVISIONES DEL ART.13, INCISO SEGUNDO O CUANDO ASI LO PIDIERA UNO DE LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN:

- LA ESTIPULACIÓN DE CONTRATOS ENTRE SOCIEDADES Y UNO DE SUS SOCIOS;
- EL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO RELATIVO A OPERACIONES SOBRE EL CAPITAL DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR MONTOS EXCEDENTES AL 50% DEL VALOR DEL PATRIMONIO NETO DE LA MISMA;

- LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES QUE - AL NETO DE LAS EMISIONES DE OBLIGACIÓN - IMPLIQUE UN AUMENTO DE LA EXPOSICIÓN DEBITORIA GLOBAL SUPERIOR A LA MITAD DEL VALOR DEL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO "ILLY SPA", A MENOS QUE TALES OPERACIONES CONSTITUYAN INVERSIONES DE CARTERA EN EL AMBITO DE LA PURA GESTIÓN MOBILIARIA.

- LA VENTA DE PARTICIPACIONES QUE NO CONSTITUYA LA MERA DESINVERSIÓN DE CARTERA, SIEMPRE QUE LA MISMA VENTA TENGA COMO FINALIDAD LA PARTICIPACIÓN TOTAL O UNA FRACCIÓN DE LA MISMA, SUPERIOR A 50%;

- LA EMISIÓN DE GARANTÍAS A NOMBRE DE UNA SOCIEDAD DEL GRUPO, POR UN VALOR EXCEDENTE AL PATRIMONIO NETO DE TAL SOCIEDAD;

- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES CONSIGUIENTES A LA RESCISIÓN DE UN SOCIO;

- EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE "STOCK OPTION" POR PARTE DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA QUE IMPLIQUEN LA ADQUISICIÓN EFECTIVA DE LA CALIDAD DEL SOCIO POR PARTE DEL BENEFICIARIO.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS LIMITES DEL ARTICULO 2381 INCISO 4 DEL CÓDIGO CIVIL PUEDE DELEGAR SUS PROPIAS ATRIBUCIONES A UNO O MAS DE SUS COMPONENTES O A UN COMITÉ EJECUTIVO COMPUESTO POR ALGUNO DE SUS COMPONENTES.

LOS ÓRGANOS DELEGADOS EJERCERÁN, DE TODAS MANERAS, LAS TAREAS DEL ARTICULO 2381 INCISO 5 DEL CÓDIGO CIVIL.

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AL VICEPRESIDENTE, SI ES NOMBRADO, Y A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS EN EL LÍMITE DE LOS PODERES A ELLOS CONFERIDOS.

Cláusulas de prelación:

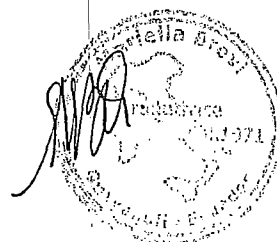
VÉASE ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO

Modificaciones estatutarias – actas y hechos sujetos a depósito:

HAN SIDO MODIFICADOS LOS ARTÍCULOS 7 (ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS), 8.10 (CESIONES A TERCEROS DE PAQUETES ACCIONARIOS QUE EXCEDAN DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL) Y 13 (CONSEJAL HONORARIO) DEL ESTATUTO SOCIAL, ADEMÁS DE HABER SIDO INSERTADO UN NUEVO ARTÍCULO 8 BIS.

Depósito estatuto actualizado:

HA SIDO APROBADO UN NUEVO TEXTO INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL



ESPACIO
EN
BLANCO

PACIO
EN
ANCO

Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Oficio: CEW/106/2017/CTS0177



Modificaciones de los artículos del estatuto:

LA ASAMBLEA HA DELIBERADO LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 5, 6, 7-BIS, 8, 10, 13, 14, 17 Y 18 DEL ESTATUTO SOCIAL

INFORMACIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

Capital Social en EUROS:

Deliberado	50.000.000,00
Suscrito	50.000.000,00
Depositado	50.000.000,00

Instrumentos financieros previstos por el estatuto:

-Obligaciones

EL ACTA INTEGRATIVA DEPOSITADA APRUEBA LOS REGLAMENTOS DEL PRÉSTAMO DE OBLIGACIONES DELIBERADO EN FECHA 15 DE FEBRERO 2005 EN SU VERSIÓN DEFINITIVA

ACTIVIDADES

Actividad predominante ejercida por la empresa:

ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, SOCIEDADES, ENTIDADES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES Y FINANCIAMIENTOS A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 23/05/1997

Actividad ejercida en la sede legal:

ASUNCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, SOCIEDADES, ENTIDADES, CONSORCIOS Y ASOCIACIONES Y FINANCIAMIENTOS A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

Actividades secundarias ejercidas en la sede legal:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A SOPORTE DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y ANEXAS.

TITULARES DE CARGOS O CUALIDADES

*ILLY RICCARDO (representante de la empresa)

Nacido en TRIESTE (TS) el 24/09/1955

Código fiscal: LLYRCR55P24L424L

- CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2018
- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION nombrado con acta del 29/06/2016
Duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31/12/2018

Poderes:

ATRIBUIR AL PRESIDENTE DR. RICCARDO ILLY TODOS LOS PODERES:

-PARA CUMPLIR TODA OPERACIÓN QUE TENGA CABIDA EN LA GESTIÓN ORDINARIA;
-PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR TODA DECLARACIÓN FISCAL PARA LOS FINES DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

ADEMÁS DE CUMPLIR CON TODA OPERACIÓN RELACIONADA A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, SEA DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA COMO EXTRAORDINARIA, COMO LA DACIÓN DE HIPOTECAS, GARANTÍAS, LA ESTIPULACIÓN DE PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS; QUE SEAN DELEGABLES POR LEY O POR ESTATUTO, SIENDO EXCLUIDAS LAS ACTAS POR LAS CUALES EL ESTATUTO PIDA QUE LAS DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES SEAN ASUMIDAS POR EL CONSEJO CON VOTO UNÁNIME DE TODOS LOS CONSEJEROS EN EL CARGO.

DE MANERA PURAMENTE EJEMPLIFICATIVA Y NO EXHAUSTIVA, EL PRESIDENTE PODRÁ:

INSTITUIR Y ENTABLAR CUALQUIER RELACIÓN BANCARIA, INCLUYENDO LA APERTURA DE CUENTAS,



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Hay un sello que dice: PREFECTURA DE TRIESTE - UTG-

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112499

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112499

Emitido por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

***SEGARIOL BARBARA**

Nacida en TRIESTE (TS) el 07/08/1959

Código fiscal: SGRBBR59M47L424G

-SÍNDICO SUPLENTE nombrado con acta del 29/06/2016

Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112448

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112448

Emitido por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

***PELLEGRINO SERGIO**

Nacido en TRIESTE (TS) el 25/03/1970

Código fiscal: PLLSRG70C25L424O

-SÍNDICO SUPLENTE nombrado con acta del 29/06/2016

Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112361

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

Nº112361

Emitida por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

*Denominación: "RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A."

Código fiscal: 00434000584

Sede: ROMA (RM) "VIA PO 32" C.POST. 00198

-SOCIEDAD DE REVISIÓN nombrada con acta del 29/06/2016

REGISTRO SOCIEDADES DE REVISIÓN

Nº70945 del 17/02/1998

Emitida por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA Provincia: RM

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

-Unidad local OFICINA

TRIESTE (TS) "VIA FLAVIA,112" C.POST.34147

Actividad ejercida:

ACTIVIDAD DE APOYO Y DE REPRESENTACIÓN

Fecha de apertura: 27/11/2008

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



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017



EFFECTUAR OPERACIONES ADUANERAS, CON LA PLENA FACULTAD DE EMPEÑAR LA SOCIEDAD ANTE LAS INSTITUCIONES GARANTES Y LAS ENTIDADES QUE INDICAN LA LICITACIÓN; DESIGNAR A LOS RESPONSABLES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, DEL TRABAJO, Y CONFERIR A LOS MISMOS TODOS LOS PODERES AUTÓNOMOS Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL OBJETIVO;
CONTRATAR Y DESPEDIR AL PERSONAL Y DECIDIR LOS ASCENSOS;
REPRESENTAR LA SOCIEDAD, COMO ACTRIZ Y CONVENIDA, FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS Y EN TODOS LOS GRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO (INCLUIDOS LA JUDICATURA DEL TRABAJO, "TAR", CONSEJO DE ESTADO, COMISIONES TRIBUTARIAS, ETC.) Y FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CENTRALES Y LOCALES, DEL ESTADO, ADEMÁS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, INCLUYENDO LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, EL PREFECTO Y TODOS LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES AL MISMO, LAS AUTORIDADES ADUANERAS, LAS COMISARÍAS PARA LOS USOS CIVICOS, LOS ÓRGANOS DE LA POLICÍA, LA POLICÍA FISCAL, TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES (PROVINCIALES, CANTONALES, MUNICIPALES, ETC.), LAS EMPRESAS AUTÓNOMAS DE DERECHO PÚBLICO Y DE DERECHO PRIVADO, LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ASISTENCIA (COMO POR EJEMPLO, EL "INPS", EL "INAIL", ETC.); RECURRIR A LAS DISTINTAS AUTORIDADES Y REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LAS MISMAS; NOMBRAR ABOGADOS, PROCURADORES Y ÁRBITROS;
TRANSIGIR;
ESTIPULAR CONTRATOS RELACIONADOS A LA ASUNCIÓN DE SERVICIOS CON CUALQUIER ENTIDAD EROGADORA, PROVISIONES, SUMINISTRO Y LICITACIONES DE CUALQUIER ESPECIE, SEA POR PRIVADOS COMO POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS;
ESTIPULAR CONTRATOS CON ASEGURADORAS;
FIRMAR INSTANCIAS, APELACIONES, RECLAMOS POR CUALQUIER MOTIVO;
REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN TODA OPERACIÓN FRENTE A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

***BASSAN JORAM**

Nacido en CAPODISTRIA el 07/04/1973

Código fiscal: BSSJRM73D07B665I

-SÍNDICO nombrado con acta del 29/06/2016

duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE del 31/12/2018

PRESIDENTE DEL COLEGIO SINDICAL nombrado con acta del 29/06/2016

Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Fecha inscripción: 22/07/2016

REGISTRO DE REVISORES LEGALES

n°128384

Emitido por el ente MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO REVISORES LEGALES

n°128384

Emitido por el ente MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

***CAPPEL ALBERTO**

nacido en TRIESTE (TS) el 09/04/1979

Código fiscal: CPPLRT79D09L424Q

-SÍNDICO nombrado con acta del 29/06/2016

duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Fecha de inscripción: 22/07/2016

REGISTRO DE REVISORES LEGALES

n°123123

Emitida por el ente MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

***TURAZZA GIOVANNI**

Nacido en MONFALCONE (GO) el 28/06/1961

Código fiscal: TRZGNN61H28F356X

-SÍNDICO nombrado con acta del 29/06/2016

Duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



LOS CONTRATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE YA SUSCRITOS EN EL PERÍODO DE SU VALIDEZ O PARA SUSCRIBIR LA RENOVACIÓN O LA RESCISIÓN, EXCLUYENDO, DE TODAS MANERAS, LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS GARANTÍAS CONCEDIDAS Y LIMITANDO LA EVENTUAL EXTENSIÓN DE LOS CONFÍOS Y DE LOS FINANCIAMIENTOS A 10 MILLONES DE EUROS;

3. FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y "CORPORATE DEVELOPMENT": DESARROLLAR UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO COORDINÁNDOSE, DONDE SEA NECESARIO, CON EL VICEPRESIDENTE, DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL MISMO, ADEMÁS EN TAL ÁMBITO, EL CONSEJERO IDENTIFICARÁ POSIBLES ADQUISICIONES DE SOCIEDADES O EMPRESAS SINÉRGICAS PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL GRUPO Y SUS CONTROLADAS/PARTICIPADAS, PARA SOMETERLAS A LA APROBACIÓN DEL CONSEJO, CUIDANDO LUEGO LA EVENTUAL ACTUACIÓN Y REALIZANDO TODAS LAS OPERACIONES CONSIGUIENTES NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN AL GRUPO;

4. FUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS E IT: EFECTUAR UN RECONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS E IT USADOS POR LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS, TANTO DIRECTAS COMO INDIRECTAS, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS DIFERENTES ESPECIFICACIONES, FORMULANDO OBSERVACIONES AL CONSEJO Y PROPONIENDO EVENTUALES MEJORAS Y OBTENIENDO SINERGIAS A TRAVÉS DE INTEGRACIONES;

5. FUNCIONES DE ENLACE CON LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS: CON EL CUMPLIMIENTO ÚTIL DE LOS PUNTOS PRECEDENTES, SE LE ATRIBUYEN AL CONSEJERO TODOS LOS PODERES NECESARIOS O ÚTILES PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CON LOS CUALES LAS CONTROLADAS Y LAS PARTICIPADAS SE COMPROMETEN EN PERMITIR EL ABASTECIMIENTO Y LA PROVISION ESTRUCTURADA DE LOS DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REPORTES Y DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN;

6. FUNCIONES DE SOPORTE PARA LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y PARTICIPADAS: DAR ASISTENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS JURIDICO/FISCALES DE LA SOCIEDAD Y DE AQUELLAS PARTICIPADAS, VALIÉNDOSE TAMBIÉN, DE EXPERTOS TERCEROS IDENTIFICADOS PARA TAL EFECTO;

7. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: EN LAS ASAMBLEAS DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS: AL CONSEJERO SE LE ATRIBUYEN TODOS LOS PODERES PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE, EN LAS ASAMBLEAS DE LAS CONTROLADAS Y PARTICIPADAS;

8. REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: AL CONSEJERO SE LE ATRIBUYE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS, EN TODO CASO, EL EJERCICIO DE LAS MENCIONADAS ATRIBUCIONES NO DEBERÁ INTERFERIR CON LAS PRERROGATIVAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS CONTROLADAS Y PARTICIPADAS.

POR MOTIVOS PURAMENTE EJEMPLIFICATIVOS Y NO EXHAUSTIVOS, EL CONSEJERO FEDERICO MARESCOTTI, EN EL ÁMBITO DE LA ORDINARIA ADMINISTRACIÓN Y EN EL LÍMITE DE 10 MILLONES DE EUROS PODRÁ:

INSTITUIR Y ENTABLAR CUALQUIER RELACIÓN BANCARIA, COMPRENDIDA LA APERTURA DE CUENTAS, CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO Y PRÉSTAMO, DE MANERA MÁS GENERAL DE PRÉSTAMO BANCARIO TAMBIÉN CON DACIÓN DE GARANTÍAS SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD;

REALIZAR DEPÓSITOS Y RETIROS, FIRMAR LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES, GIRAR, COBRAR FINIQUITAR EFECTOS BANCARIOS, CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO Y OTROS DOCUMENTOS DE CRÉDITO;

GIRAR TAMBIÉN AL DESCUENTO EFECTOS CAMBIARIOS, COBRARLOS Y FINIQUITARLOS; EMITIR CHEQUES DE LA CUENTA CORRIENTE, FIRMAR Y GIRAR LETRAS DE CAMBIO Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO Y DISPOSICIONES BANCARIAS;

CONCEDER GARANTÍAS REALES TAMBIÉN A FAVOR DE TERCEROS;

EXIGIR LOS CRÉDITOS Y CUALQUIER SUMA ADEUDADA A LA SOCIEDAD, GIRAR Y COBRAR MANDATOS Y CHEQUES Y GIROS POSTALES DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO AQUELLOS DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PRIVADA

REALIZAR DEPÓSITOS Y RETIROS DE SUMAS, VALORES E INTERESES ANTE CUALQUIER CAJA PÚBLICA O PRIVADA, INCLUYENDO LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, EMITIENDO FINIQUITOS, DESCARGAS Y LIBERATORIAS, CON EXONERACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE TODA RESPONSABILIDAD;

PRESTAR DEPÓSITOS DE CAUCIÓN POR GARANTÍA, SEA CON RECURSOS DE LA SOCIEDAD COMO POR MEDIO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ASEGURADORAS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES, LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS;



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Cámara de Comercio
Venezia Giulia

Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017



-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
-VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE del 31/12/2018

***DEGRASSI LICERIO**

Nacido en ISOLA D'ISTRIA el 08/01/1946
Código fiscal: DGRLCR46A08E3550

-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 20/08/2008

***ROSSI ANNA**

Nacida en TRIESTE (TS) el 12/10/1931
Código fiscal: RSSNNA31R52L424Y

-CONSEJERA nombrada con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

***ILLY ANNA**

Nacida en TRIESTE (TS) el 22/11/1958
Código fiscal: LLYNNA58S62L424R

-CONSEJERA nombrada con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

***ILLY ANDREA**

Nacido en TRIESTE (TS) el 02/09/1964
Código fiscal: LLYNDR64P02L424E

-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

***MARESCOTTI FEDERICO**

Nacido en MILÁN (MI) el 12/12/1956
Código fiscal: MRSFRC56T12F205U

-CONSEJERO nombrado con acta del 29/06/2016
Duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 20/08/2013

Poderes:

AL CONSEJERO FEDERICO MARESCOTTI SE LE CONFIEREN LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES EN MATERIA DE FINANZAS Y CONTROL, EN RELACIÓN A LAS CUALES DEBERÁ REPORTAR AL CONSEJO Y AL PRESIDENTE:

1. FUNCIONES DE CONTROL: ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y PARTICIPADAS, SEAN DIRECTAS COMO INDIRECTAS, DESARROLLANDO Y MANEJANDO UN SISTEMA DE REPORTE PERIÓDICO QUE RESUMA EN ADJUNTO Y EN DETALLE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-PATRIMONIAL, FINANCIERA ADEMÁS DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EFECTUADAS EN EL PERÍODO EN LA SOCIEDAD MISMA Y EN SUS SOCIEDADES CONTROLADAS Y/O PARTICIPADAS SEAN DIRECTAS COMO INDIRECTAS;

2. FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA: ADMINISTRAR, COORDINANDO CON EL PRESIDENTE, LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LA SOCIEDAD, DETECTANDO TAMBIÉN SOLUCIONES SINÉRGICAS AL GRUPO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y/O PARTICIPADAS Y LOS INSTRUMENTOS DE FINANZA EN GENERAL Y TAMBIÉN FACILITADA, CUIDANDO LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y OTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS. AL CONSEJERO SE LE ATRIBUYEN TODOS LOS PODERES NECESARIOS O ÚTILES PARA NEGOCIAR CON TERCEROS LOS CONTRATOS RELATIVOS A OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, DE FIDEICOMISOS ACTIVO O PASIVOS, A LAS RELACIONES BANCARIAS Y EN GENERAL A TODA OPERACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO FINANCIERO REFERENTES A LA ORDINARIA ADMINISTRACIÓN. AL CONSEJERO, ADEMÁS, SE LE DELEGAN TODOS LOS PODERES PARA RENEGOCIAR O MODIFICAR LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO Y PRESTAMO, Y DE MANERA MÁS GENERAL DE PRÉSTAMOS BANCARIOS TAMBIÉN CON DACIÓN DE GARANTÍAS DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD; REALIZAR DEPÓSITOS Y RETIROS, FIRMAR LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES, HACER GIROS, COBRAR, FINIQUITAR EFECTOS BANCARIOS, RAZONES DE DEPÓSITOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CREDITO; GIRAR TAMBIEN AL DESCUENTO EFECTOS CAMBIARIOS, COBRARLOS Y FINIQUITARLOS; EMITIR CHEQUES DE CUENTAS CORRIENTES, FIRMAR Y GIRAR PAGARÉS Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO Y DISPOSICIONES BANCARIAS; CONCEDER GARANTÍAS REALES TAMBIÉN A FAVOR DE TERCEROS; EXIGIR LOS CRÉDITOS Y CUALQUIER CANTIDAD DEBIDA A LA SOCIEDAD, GIRAR Y COBRAR MANDATOS Y CHEQUES Y GIROS POSTALES DE CUALQUIER ESPECIE, INCLUYENDO AQUELLOS DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PRIVADA; DAR Y RETIRAR DEPÓSITOS DE SUMAS, VALORES E INTERESES ANTE CUALQUIER CAJA PÚBLICA O PRIVADA, COMPRENDIDA LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, EMITIENDO FINIQUITOS, DESCARGAS Y LIBERACIONES, CON EXONERACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES DE TODA RESPONSABILIDAD; PRESTAR DEPÓSITOS DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA, SEA CON RECURSOS DE LA SOCIEDAD COMO POR MEDIO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES, LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS; REALIZAR OPERACIONES ADUANERAS, CON PLENAS FACULTADES DE EMPEÑAR LA SOCIEDAD ANTE LOS INSTITUTOS GARANTES, COMO TAMBIÉN ANTE LAS ENTIDADES QUE INDICAN LA LICITACIÓN; DESIGNAR LOS RESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, TAMBIÉN DEL TRABAJO, Y CONFERIR A LOS MISMOS TODOS LOS PODERES AUTÓNOMOS Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL OBJETIVO; CONTRATAR Y DESPEDIR EL PERSONAL Y DECIDIR LOS ASCENSOS; REPRESENTAR LA SOCIEDAD, COMO ACTRIZ Y CONVENIDA, FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS Y EN TODOS LOS GRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO (INCLUIDOS LA JUDICATURA DEL TRABAJO, "TAR", CONSEJO DE ESTADO, COMISIONES TRIBUTARIAS, ETC.) Y FRENTE A TODOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, CENTRALES Y LOCALES, DEL ESTADO, ADEMÁS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, INCLUYENDO LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, EL PREFECTO Y TODOS LOS ÓRGANOS DE LA PREFECTURA, LAS AUTORIDADES ADUANERAS, LAS COMISARÍAS PARA LOS USOS CÍVICOS, LOS ÓRGANOS DE LA POLICÍA, LA POLICÍA FISCAL, TODOS LOS ÓRGANOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES (PROVINCIALES, CANTONALES, MUNICIPALES, ETC.); LAS EMPRESAS AUTÓNOMAS DE DERECHO PÚBLICO Y DE DERECHO PRIVADO, LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA COMO POR EJEMPLO EL INPS, EL INAIL, ETC.); RECURRIR A LAS DISTINTAS AUTORIDADES Y REPRESENTAR LA SOCIEDAD FRENTE A LAS MISMAS; NOMBRAR ABOGADOS, PROCURADORES Y ÁRBITROS; TRANSIGIR; ESTIPULAR CONTRATOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CUALQUIER ENTIDAD EROGADORA, PROVISIONES, SUMINISTRACIÓN Y CONTRATOS DE CUALQUIER ESPECIE, SEA POR PRIVADOS COMO POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; ESTIPULAR CONTRATOS DE SEGURO; FIRMAR INSTANCIAS, APELACIONES, RECLAMOS POR CUALQUIER MOTIVO; REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN TODA OPERACIÓN ANTE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EN RELACIÓN A TODAS LAS MATERIAS QUE SE LE HAN DELEGADO, EL PRESIDENTE PUEDE CONFERIR ENCARGOS DE INTERVENCIÓN A LOS CONSEJEROS ADEMÁS DE PODERES ESPECIALES AL DIRECTOR GENERAL, A LOS MANAGER O A TERCEROS. EL PRESIDENTE CUIDARÁ QUE EL ORDENAMIENTO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE SEA ADECUADO A LA NATURALEZA Y A LAS DIMENSIONES DE LA EMPRESA Y REFERIRÁ AL CDA Y AL COLEGIO SINDICAL, CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA POR EL ESTATUTO Y EN CADA CASO AL MENOS CADA CIENTO OCHENTA DÍAS, ACERCA DEL DESEMPEÑO GENERAL DE LA SOCIEDAD Y SU PREDECIBLE EVOLUCIÓN, ADEMÁS SOBRE LAS OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA, POR SUS DIMENSIONES O CARACTERÍSTICAS, REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO (INCISO PENÚLTIMO ART.2381 COD. CIV.).

*ILLY FRANCESCO

Nacido en TRIESTE (TS) el 08/02/1953

Código fiscal: LLYFNC53B08L424C





**ESPACIO
EN
BLANCO**

Cámara de Comercio
Venezia Giulia



Prot.: CEW/106/2017/CTS0177
3/2/2017

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

EL CONSERVADOR DEL REGISTRO DE EMPRESAS
BARBARA CAVALLI

ESPECIE VALORADA ABSUELTA DE FORMA VIRTUAL.
AUTORIZACIÓN DIR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA N°26813 DEL 07/10/2016.

RECAUDACIÓN POR N°ESPECIES 5	80,00	EUROS
POR DERECHOS	5,00	EUROS
TOTAL	85,00	EUROS
TOTAL CON LOS VALORES EN LIRAS: 164581		

SE DECLARA ADEMÁS QUE NO CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS, POR LA POSICIÓN CIVIL EN OBJETO, NINGÚN PROCEDIMIENTO DE PRUEBA EN CURSO, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA.

PREDISPUERTO A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZADO ANTE LA OFICINA DEL REGISTRO DE LAS EMPRESAS DE TRIESTE
CONFORME AL ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.39/93

POR EL CONSERVADOR
DR. PIERLUIGI MEDEOT
DANIELA LANGMANN
Firma

Hay un sello que dice: CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍAS Y AGRICULTURA – VENEZIA GIULIA

*** fin del certificado ***



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



APOSTILLA
Convención de La Haya
De 5 de octubre 1961

1. País: **REPÚBLICA ITALIANA**
El presente acto público
2. ha sido suscrito por Daniela LANGMANN
3. agente en calidad de Empleado Encargado
4. ha sido marcado con el sello/timbre de C.C.I.A.A de Venezia Giulia

CERTIFICA

5. en Trieste
6. el 3 de febrero 2017
7. por U.T.G. Prefectura de Trieste
8. con número 83
9. sello/timbre

10. Firma
FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
Firma
Angela CIOFFI

Hay un sello que dice: PREFECTURA DE TRIESTE - U.T.G

Hay un sello que dice: PREFECTURA DE TRIESTE - UTG-

VISTO: Se declara que cuanto antecede es traducción fiel del documento presentado en idioma italiano.

GUAYAQUIL, 17 FEBRERO 2017.



M. Brevi
M. Brevi
Traductora

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00814860243
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 23/06/1997

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 23/06/1997

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RM-874162

Denominazione: GRUPPO ILLY S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
ROMA (RM) VIA DELLA MERCEDE, 11 CAP 00187
PALAZZO BERNINI

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: GRUPPO.ILLY@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 17/03/1982

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 815600C68C928D8F9593
Data scadenza: 13/02/2018

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

A) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, SOCIETA', ENTI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEI SETTORI ALIMENTARI ED IN QUELLI COMPLEMENTARI NONCHE' IN QUELLO IMMOBILIARE E CIO' NON AL FINE DEL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
B) IL FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.
LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, PRESTARE GARANZIE A FAVORE E/O PER CONTO ALTRUI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ASSUMERE RAPPRESENTANZE ED AGENZIE DI SOCIETA' O DI IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE;
C) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO NELLE TEMATICHE COMMERCIALI, AMMINISTRATIVE, STRATEGICHE, FINANZIARIE E GIURIDICHE.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE STRUMENTALE OD ACCESSORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITA' E PER IL CONSOLIDAMENTO E LA PRESERVAZIONE DEL SUO PATRIMONIO, COMPRESO IL COMPIMENTO DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO FONDI IMMOBILIARI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 7
dal 29/06/2016



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
dal 29/06/2016

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

SPETTA AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE LA GESTIONE DELL'IMPRESA.
ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E SVOLGE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DALL'ARTICOLO 2380 BIS DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UNO O PIU' PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2447 BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

IL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI DI GESTIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE PREVIAMENTE AUTORIZZATO DALL'ASSEMBLEA, QUALORA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO STESSO NON RIFLETTA LE PREVISIONI DELL'ART. 13

SECONDO COMMA O QUALORA LO RICHIEDA UNO DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE:

- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI FRA LA SOCIETA' ED UNO DEI SUOI SOCI;
- L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO RELATIVAMENTE AD OPERAZIONI SUL CAPITALE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA PER IMPORTI ECCEDENTI IL 50% DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA STESSA;

- L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE - AL NETTO DELLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE - COMPORTI UN AUMENTO DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLA META' DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA GRUPPO ILLY SPA, SALVO CHE TALI OPERAZIONI COSTITUISCANO INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO NELL'AMBITO DELLA PURA GESTIONE MOBILIARE;

- LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCA MERO DISINVESTIMENTO DI PORTAFOGLIO, SEMPRECHE' LA VENDITA STESSA ABBIA AD OGGETTO L'INTERA PARTECIPAZIONE OD UNA FRAZIONE DI ESSA SUPERIORE AL 50%;

- IL RILASCIO DI GARANZIE PER CONTO DI UNA SOCIETA' DEL GRUPPO, PER IMPORTO ECCEDENTE IL PATRIMONIO NETTO DI TALE STESSA SOCIETA';

- IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI CONSEGUENTI AL RECESSO DI UN SOCIO;

- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN MATERIA DI ADOZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION DA PARTE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA CHE COMPORTINO L'ACQUISIZIONE EFFETTIVA DELLA QUALITA' DI SOCIO DA PARTE DEL BENEFICIARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 COMMA 4 DEL CODICE CIVILE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI O AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI. GLI ORGANI DELEGATI SVOLGERANNO IN OGNI CASO I COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI GESTORI LORO CONFERITI.

Clausole di prelazione:

VEDI ARTICOLO 8 DELLO STATUTO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 7 (AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI), 8.10 (CESSIONI A TERZI DI PACCHETTI AZIONARI ECCEDENTI IL 50 % DEL CAPITALE SOCIALE) E 13 (CONSIGLIERE ONORARIO) DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' E' STATO INSERITO UN NUOVO ARTICOLO 8 BIS

Deposito statuto aggiornato:

E' STATO APPROVATO UN NUOVO TESTO INTEGRALE DI STATUTO SOCIALE



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

Modifica articoli dello statuto:

L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 5, 6, 7-BIS, 8, 10, 13, 14, 17 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	50.000.000,00
sottoscritto	50.000.000,00
versato	50.000.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

L'ATTO INTEGRATIVO DEPOSITATO APPROVA I REGOLAMENTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO IN DATA 15 FEBBRAIO 2005 NELLA LORO VERSIONE DEFINITIVA

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOCIETA' ENTI CONSORZI ED ASSOCIAZIONI E FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/05/1997

Attività esercitata nella sede legale:

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOCIETA', ENTI, CONSORZI, ED ASSOCIAZIONI E FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ILLY RICCARDO (rappresentante dell'impresa)

nato a TRIESTE (TS) il 24/09/1955

codice fiscale: LLYRCR55P24L424L

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Poteri:

DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DOTT. RICCARDO ILLY TUTTI I POTERI:

- PER COMPIERE OGNI OPERAZIONE RIENTRANTE NELLA GESTIONE ORDINARIA;

- PER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE OGNI DICHIARAZIONE FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE;

NONCHE' PER COMPIERE OGNI OPERAZIONE INERENTE ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA', SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COME LA DAZIONE DI IPOTECHE, GARANZIE LA STIPULA DI MUTUI E FINANZIAMENTI;

CHE SIANO DELEGABILI PER LEGGE O STATUTO RESTANDO IN OGNI CASO ESCLUSI QUEGLI ATTI PER I QUALI LO STATUTO RICHIEDA CHE LE DELIBERAZIONI RELATIVE SIANO

ASSUNTE DAL CONSIGLIO CON VOTO UNANIME DI TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA.

IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA PRESIDENTE POTRA':

ISTITUIRE ED INTRATTENERE QUALSIASI RAPPORTO BANCARIO, COMPRESI L'APERTURA DI



Camera di Commercio
Venezia Giulia

Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

CONTI, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO E PIU' IN GENERALE DI PRESTITO BANCARIO ANCHE CON DAZIONE DI GARANZIE SUI BENI DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE DEPOSITI E PRELIEVI, FIRMARE I RELATIVI ASSEGNI, GIRARE, INCASSARE, QUIETANZARE EFFETTI BANCARI, FEDI DI DEPOSITO, ED ALTRI DOCUMENTI DI CREDITO; GIRARE ANCHE ALLO SCONTO EFFETTI CAMBIARI, INCASSARLI E QUIETANZARLI; TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E DISPOSIZIONI BANCARIE;

CONCEDERE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; ESIGERE I CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA', GIRARE E RISCOUTERE MANDATI ED ASSEGNI E VAGLIA DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI DI QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA DARE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, VALORI ED INTERESSI PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, CON ESONERO DELLE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILITA';

PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA, SIA CON MEZZI DELLA SOCIETA' CHE PER MEZZO DI ISTITUTI BANCARI ED ASSICURATIVI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, L'ESECUZIONE DI CONTRATTI;

COMPIERE OPERAZIONI DOGANALI, CON PIENA FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI GARANTI, NONCHE' VERSO GLI ENTI CHE INDICANO LA GARA; DESIGNARE RESPONSABILI IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, ANCHE DEL LAVORO, E CONFERIRE AGLI STESSI TUTTI I POTERI AUTONOMI E LE RISORSE ECONOMICHE ALLO SCOPO NECESSARI;

ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE E DECIDERE SULLE PROMOZIONI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE ATTRICE E CONVENUTA, DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI ED IN TUTTI I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO (COMPRESI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONI TRIBUTARIE, ECC.) E DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CENTRALI E LOCALI, DELLO STATO, NONCHE' DEGLI ENTI TERRITORIALI, IVI COMPRESI GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IL PREFETTO E GLI ORGANI PREFETTIZI, LE AUTORITA' DOGANALI, I COMMISSARIATI PER GLI USI CIVICI, GLI ORGANI DI POLIZIA, LA GUARDIA DI FINANZA, TUTTI GLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ECC.), LE AZIENDE AUTONOME DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (QUALI, AD ESEMPIO, L'INPS, L'INAIL ECC.); ADIRE LE VARIE AUTHORITY E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE STESSE; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ED ARBITRI; TRANSIGERE;

STIPULARE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI CON QUALSIASI ENTE EROGATORE, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTI DI QUALSIASI SPECIE, SIA DA PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;

FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI PER QUALSIASI OGGETTO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

IN RELAZIONE A TUTTE LE MATERIE DELEGATEGLI, IL PRESIDENTE PUO' CONFERIRE INCARICHI ATTUATIVI AI CONSIGLIERI NONCHE' PROCURE AL DIRETTORE GENERALE, AI MANAGER OD A TERZI.

IL PRESIDENTE CURERA' CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERIRA' AL CDA E AL COLLEGIO SINDACALE, CON LA PERIODICITA' FISSATA DALLO STATUTO E IN OGNI CASO ALMENO OGNI CENTOTTANTA GIORNI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA SOCIETA' E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO (PENULTIMO COMMA ART. 2381 COD. CIV.).

* ILLY FRANCESCO
nato a TRIESTE (TS) il 08/02/1953
codice fiscale: LLYFNC53B08L424C



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** DEGRASSI LICERIO**

nato a ISOLA D'ISTRIA il 08/01/1946
codice fiscale: DGRLCR46A08E3550

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- Data di prima iscrizione: 20/08/2008

*** ROSSI ANNA**

nata a TRIESTE (TS) il 12/10/1931
codice fiscale: RSSNNA31R52L424Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** ILLY ANNA**

nata a TRIESTE (TS) il 22/11/1958
codice fiscale: LLYNNA58S62L424R

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** ILLY ANDREA**

nato a TRIESTE (TS) il 02/09/1964
codice fiscale: LLYNDR64P02L424E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

*** MARESCOTTI FEDERICO**

nato a MILANO (MI) il 12/12/1956
codice fiscale: MRSFRC56T12F205U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data di prima iscrizione: 20/08/2013

Poteri:

AL CONSIGLIERE FEDERICO MARESCOTTI VENGONO CONFERITE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI FINANZA E CONTROLLO, IN RELAZIONE ALLE QUALI RIPORTERA' AL CONSIGLIO E AL PRESIDENTE:

1. FUNZIONI DI CONTROLLO: ORGANIZZARE E SOVRINTENDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, SVILUPPANDO E GESTENDO UN SISTEMA DI REPORTISTICA PERIODICA RIEPILOGANTE IN AGGREGATO ED IN DETTAGLIO LA SITUAZIONE ECONOMICO- PATRIMONIALE, QUELLA FINANZIARIA NONCHE' LE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE EFFETTUATESI NEL PERIODO SIA SULLA SOCIETA' STESSA CHE SULLE SUE CONTROLLATE E/O PARTECIPATE SIA DIRETTE CHE INDIRETTE;

2. FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: GESTIRE, COORDINANDOSI CON IL PRESIDENTE, LE NECESSITA' FINANZIARIE DELLA SOCIETA', ANCHE INDIVIDUANDO SOLUZIONE SINERGICHE AL GRUPPO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE E STRUMENTI DI FINANZA IN GENERE ED ANCHE AGEVOLATA, CURANDO I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIATORI. AL CONSIGLIERE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI O UTILI PER NEGOZIARE CON I TERZI I CONTRATTI RELATIVI AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO, A FIDEIUSSIONI ATTIVE O PASSIVE, AI RAPPORTI BANCARI ED IN GENERE AD OGNI OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'AMBITO FINANZIARIO RIFERITI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL CONSIGLIERE VENGONO INOLTRE DELEGATI TUTTI I POTERI PER RINEGOZIARE O MODIFICARE LE



**Camera di Commercio
Venezia Giulia**

PROG.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

CONDIZIONI ED I TERMINI DEI CONTRATTI DI CUI SOPRA GIA' SOTTOSCRITTI NEL PERIODO DELLA LORO VALIDITA' O PER SOTTOSCRIVERNE IL RINNOVO O IL RECESSO, RESTANDO IN OGNI CASO ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI AMPLIARE LE GARANZIE CONCESSE E LIMITANDO L'EVENTUALE AMPLIAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI E DEI FINANZIAMENTI A 10 MILIONI DI EURO;

3. FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CORPORATE DEVELOPMENT: SVILUPPARE UN SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICI COORDINANDOSI, OVE NECESSARIO, CON IL VICEPRESIDENTE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI A QUEST'ULTIMO CONFERITE; INOLTRE IN TALE AMBITO IL CONSIGLIERE INDIVIDUERA' POSSIBILI ACQUISIZIONI DI SOCIETA' O AZIENDE SINERGICHE ALLO SVILUPPO STRATEGICO DEL GRUPPO E SUE CONTROLLATE/PARTICIPATE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, CURANDONE POI L'EVENTUALE ATTUAZIONE ED ESEGUENDO TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI NECESSARIE ALL'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO;

4. FUNZIONE DI RICOGNIZIONE DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E IT: OPERARE UNA RICOGNIZIONE DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E IT USATI DALLE PARTECIPATE, SIA DIRETTE CHE INDIRETTE, TENENDO CONTO DELLE DIVERSE SPECIFICITA', FORMULANDO AL CONSIGLIO OSSERVAZIONI E PROPONENDO EVENTUALI MIGLIORAMENTI E OTTENENDO SINERGIE TRAMITE INTEGRAZIONI;

5. FUNZIONI DI RACCORDO CON LE PARTECIPATE: PER L'UTILE ESPLETAMENTO DEI PRECEDENTI PUNTI, AL CONSIGLIERE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI NECESSARI O UTILI PER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON I QUALI LE CONTROLLATE E PARTECIPATE SI IMPEGNANO A CONSENTIRE IL REPERIMENTO E LA FORNITURA STRUTTURATA DEI DATI NECESSARI ALLO SVILUPPO DEI REPORT E DEI SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE;

6. FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE CONTROLLATE E PARTECIPATE: DARE ASSISTENZA NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GIURIDICO/FISCALI DELLA SOCIETA' E DELLE PARTECIPATE, ANCHE AVVALENDOSI DI ESPERTI TERZI ALL'UOPO INDIVIDUATI;

7. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE PARTECIPATE: AL CONSIGLIERE SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI PER PARTECIPARE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA', IN ASSENZA DEL PRESIDENTE, NELLE ASSEMBLEE DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE;

8. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA': AL CONSIGLIERE E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE. IN OGNI CASO L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTRIBUZIONI NON DOVRA' INTERFERIRE CON LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE DELLE CONTROLLATE E PARTECIPATE. IN VIA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, IL CONSIGLIERE FEDERICO MARESCOTTI, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E NEL LIMITE DI 10 MILIONI DI EURO POTRA':

ISTITUIRE ED INTRATTENERE QUALSIASI RAPPORTO BANCARIO, COMPRESI L'APERTURA DI CONTI, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUO E PIU' IN GENERALE DI PRESTITO BANCARIO ANCHE CON DAZIONE DI GARANZIE SUI BENI DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE DEPOSITI E PRELIEVI, FIRMARE I RELATIVI ASSEGNI, GIRARE, INCASSARE, QUIETANZARE EFFETTI BANCARI, FEDI DI DEPOSITO, ED ALTRI DOCUMENTI DI CREDITO;

GIRARE ANCHE ALLO SCONTO EFFETTI CAMBIARI, INCASSARLI E QUIETANZARLI; TRARRE ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, FIRMARE E GIRARE CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E DISPOSIZIONI BANCARIE;

CONCEDERE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; ESIGERE I CREDITI E QUALUNQUE SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA', GIRARE E RISCOUTERE MANDATI ED ASSEGNI E VAGLIA DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESI QUELLI DI QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA

DARE E RITIRARE DEPOSITI DI SOMME, VALORI ED INTERESSI PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA, COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI, CON ESONERO DELLE AMMINISTRAZIONI DA OGNI RESPONSABILITA';

PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA, SIA CON MEZZI DELLA SOCIETA' CHE PER MEZZO DI ISTITUTI BANCARI ED ASSICURATIVI, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, L'ESECUZIONE DI CONTRATTI;

COMPIERE OPERAZIONI DOGANALI, CON PIENA FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA'



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

PRESSO GLI ISTITUTI GARANTI, NONCHE' VERSO GLI ENTI CHE INDICANO LA GARA;
DESIGNARE RESPONSABILI IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, ANCHE DEL
LAVORO, E CONFERIRE AGLI STESSI TUTTI I POTERI AUTONOMI E LE RISORSE
ECONOMICHE ALLO SCOPO NECESSARI;

ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE E DECIDERE SULLE PROMOZIONI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA', QUALE ATTRICE E CONVENUTA, DAVANTI A TUTTI GLI
ORGANI ED IN TUTTI I GRADI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO
(COMPRESI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO, TAR, CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONI
TRIBUTARIE, ECC.) E DAVANTI A TUTTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CENTRALI E
LOCALI, DELLO STATO, NONCHE' DEGLI ENTI TERRITORIALI, IVI COMPRESI GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IL PREFETTO E GLI ORGANI PREFETTIZI, LE
AUTORITA' DOGANALI, I COMMISSARIATI PER GLI USI CIVICI, GLI ORGANI DI POLIZIA,
LA GUARDIA DI FINANZA, TUTTI GLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
(REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ECC.), LE AZIENDE AUTONOME DI DIRITTO
PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (QUALI,
AD ESEMPIO, L'INPS, L'INAIL ECC.); ADIRE LE VARIE AUTHORITY E RAPPRESENTARE LA
SOCIETA' DAVANTI ALLE STESSE; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI ED ARBITRI;
TRANSIGERE;

STIPULARE CONTRATTI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SERVIZI CON QUALSIASI ENTE
EROGATORE, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONE ED APPALTI DI QUALSIASI SPECIE, SIA DA
PRIVATI CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;

FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI PER QUALSIASI OGGETTO;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

* BASSAN JORAM

nato a CAPODISTRIA il 07/04/1973

codice fiscale: BSSJRM73D07B665I

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 22/07/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 128384

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 128384

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* CAPPEL ALBERTO

nato a TRIESTE (TS) il 09/04/1979

codice fiscale: CPPLRT79D09L424Q

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data iscrizione: 22/07/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 123123

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

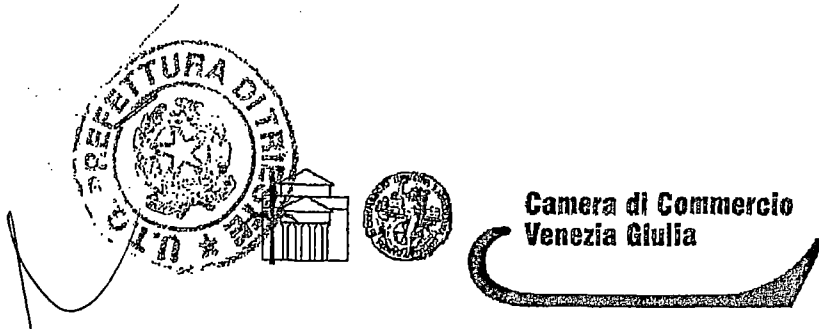
* TURAZZA GIOVANNI

nato a MONFALCONE (GO) il 28/06/1961

codice fiscale: TRZGNN61H28F356X

- SINDACO nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112499

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112499

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* SEGARIOL BARBARA

nata a TRIESTE (TS) il 07/08/1959

codice fiscale: SGRBBR59M47L424G

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112448

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112448

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* PELLEGRINO SERGIO

nato a TRIESTE (TS) il 25/03/1970

codice fiscale: PLLSRG70C25L4240

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/06/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112361

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 112361

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

codice fiscale: 00434000584

Sede: ROMA (RM) VIA PO 32 CAP 00198

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 29/06/2016

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

n. 70945 del 17/02/1998

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA Provincia: RM

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO

TRIESTE (TS) VIA FLAVIA, 112 CAP 34147

Attività esercitata:

ATTIVITA' D'APPOGGIO E DI RAPPRESENTANZA.

Data apertura: 27/11/2008

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



Camera di Commercio
Venezia Giulia



Prot.:CEW/106/2017/CTS0177

3/2/2017

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
BARBARA CAVALLI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE DIR. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 26813 DEL 07/10/2016.

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	80,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	85,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 164581

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORDATA IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE
DR. PIERLUIGI MEDEOT
DANIELA LANGMANN

*** fine certificato ***



APOSTILLE

Convention de La Haye
du 5 octobre 1961

1. Stato: REPUBBLICA ITALIANA
- Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da Daniela LANGMANN
3. agente in qualità di Impiegato Addetto
4. è segnato dal contrassegno/timbro di C.C.I.A.A.
della Venezia Giulia

ATTESTATO

5. a Trieste
6. il 3 febbraio 2017
7. da U.T.G. Prefettura di Trieste
8. sotto timb. 83
9. contrassegno/timbro
10. Firma



Funzionario Amministrativo
Daniela CORDA





Factura: 001-002-000014630



20170901022D00346



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00346

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) MARIA EMILIA BREVI VALLE portador(a) de CÉDULA 0901787937 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 23 DE FEBRERO DEL 2017, (16:19).


MARIA EMILIA BREVI VALLE
CÉDULA: 0901787937


NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Acta del Consejo de Administración

El día 20 de Diciembre de 2016, a las 10:00 horas en los locales de Trieste, "via Flavia n°. 110", se reúne el Consejo de Administración de la sociedad "Gruppo Illy S.p.A.".

Hay una especie valorada que dice: Ministerio de Economía y Finanzas - Agencia de las entradas
ESPECIE VALORADA € 16,00 - DIEZ Y SEIS,00

El Presidente Riccardo Illy, constata y certifica que están presentes, a más de él mismo, los administradores:

- Señor Francesco Illy
- Doctor Andrea Illy;
- Señora Anna Rossi Illy;
- Señora Anna Belci Illy;
- Doctor Licerio Degrassi;
- Doctor Federico Marescotti

Y los síndicos:

- Doctor Joram Bassan, Presidente del Colegio Sindical;
- Doctor Giovanni Turazza, Síndico Efectivo;
- Doctor Alberto Cappel, Síndico Efectivo.

Lleva a cabo las funciones de secretario el profesor Cannata y el Presidente invita a participar en la reunión a la doctora Giovanna Pauluzzi. El Presidente constata y certifica que la presente reunión está válidamente constituida e idónea para deliberar acerca de los siguientes puntos del orden del día:

----- OMISSIS -----

8. Análisis de la propuesta de constitución NewCo in Joint Venture en Ecuador y deliberación consiguiente;

----- OMISSIS -----

Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN TRIESTE



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN FINESTE

"Gruppo Illy S.p.A."
Consejo de Administración del 20 de Diciembre de 2016

----- OMISSIS -----

Punto 8. Análisis de la propuesta de constitución NewCo in Joint Venture en Ecuador y deliberación consiguiente;

Acta 69
/2016

6

20/12



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

"Gruppo Illy S.p.A."
Consejo de Administración del 20 de Diciembre de 2016



La palabra pasa al doctor Degrassi que ilustra el estado del arte del c.d. "Proyecto Criollo", del cual es responsable y que consiste en la creación en Ecuador de un cultivo de 40 hectáreas de cacao Criollo por material genético proveniente de la HSJ en Venezuela. El proyecto consta debidamente documentado en el reporte proporcionado a los consejeros y conservado en las actas.

El proyecto se realizará a través de la constitución de una NewCo localizada en Ecuador con la participación de CSJH, "Gruppo Illy" (o Domori) y Flordhari, cada una en partes iguales. Al momento los participantes han suscrito un "*memorandum of understanding* (MOU) y redactado al terminar un encuentro que se llevó a cabo a inicios de diciembre; un documento que contiene una lista indicativa de términos y condiciones sobre los cuales hubo un acuerdo entre todos y que constituirá la base para la redacción del "*Shareholder Agreement*".

----- OMISSIS -----

Una vez terminada la discusión, a pedido del Presidente, unánimemente el Consejo
delibera

----- OMISSIS -----

Que se dé mandato al doctor Riccardo Illy, nacido en Trieste el 24.09.1955, al doctor Licerio Degrassi, nacido en Isola d'Istria el 8.01.1955¹ y a la señora Anna Illy, nacida en Trieste el 22.11.1958, también en forma separada entre ellos, para firmar el acta constitutiva de la NewCo y poner en marcha cualquier otra acta útil para los fines de la constitución de la misma;

----- OMISSIS -----

Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN TRIESTE



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN TRES



"Gruppo Illy S.p.A."
Consejo de Administración del 20 de Diciembre de 2016

----- OMISSIS -----

ANOTACIÓN ☐ SUSTITUYE "1955" con "1946", ES UNA ANOTACIÓN APROBADA.

El Presidente
Riccardo Illy
Firma

Habiendo completado el orden del día y sin que nadie pida la palabra, el Presidente declara la conclusión de la Reunión del Consejo a las 14:00 horas.

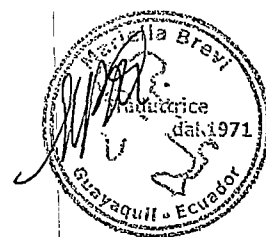
El Presidente
Riccardo Illy
Firma

El Secretario
Mario Cannata
Firma

Acta 69
/2016

8

20/12



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Registro numero 58345

Yo suscrito Dr. Giuliano CHERSI, Notario en Trieste, inscrito en el Colegio de Notarios de Trieste, certifico que la presente fotocopia compuesta por cuatro páginas de 48 hojas es conforme por extracto a lo que se lee en las páginas 42,47,48 y 49 del Libro del Consejo de Administración del "Gruppo Illy S.p.A." con sede en Roma, "Via de la Mercede n. 11 - Palazzo Bernini", capital social € 50.000.000,00, integramente depositado en el Registro de las Empresas de Roma y código fiscal 00814860243.

Certifico además que el libro está legalizado, sellado como requerido por la Ley y que las partes omitidas no alteran el sentido de lo escrito.

El seis de Febrero dosmil diecisiete, en Trieste, "Via San Nicoló, n. 33".

Firma

Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN TRIESTE

9

APOSTILLA

Convención de La Haya
De 5 de octubre 1961

1. País: ITALIA

El presente acto público

2. ha sido suscrito por Giuliano Chersi

3. agente en calidad de Notario

4. ha sido marcado con el sello/timbre Giuliano Chersi hijo de
Lucio, Notario en Trieste

CERTIFICA

5. en Trieste

6. el 9 de febrero 2017

7. por PROCURADOR DE LA REPUBLICA

8. con número 175/2017

9. sello/timbre

10. Firma

El Sustituto Procurador de la República

Firma

Dr. Antonio MIGGIANI

Hay un sello que dice: PROCURADURIA DE LA REPUBLICA EN TRIESTE

VISTO: Se declara que cuanto antecede es traducción fiel del documento presentado en idioma italiano.

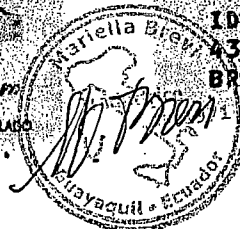
GUAYAQUIL, 17 FEBRERO 2017.



M. Brevi
Traductora

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 20 Dicembre 2016, alle ore 10.00 presso i locali di Trieste, via Flavia n°110, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società Gruppo Illy S.p.a.

Il presidente Riccardo Illy, constata e dà atto che sono presenti, oltre a sé medesimo, gli amministratori:

- Sig. Francesco Illy
- Dott. Andrea Illy
- Sig.ra Anna Rossi Illy
- Sig.ra Anna Belci Illy
- Dott. Licerio Degrassi
- Dott. Federico Marescotti

ed sindaci:

- Dott. Joram Bassan, Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Giovanni Turazza, Sindaco Effettivo
- Dott. Alberto Cappel, Sindaco Effettivo



svolge la funzione di segretario il professor Cannata e Il Presidente invita a partecipare alla riunione la dott.ssa Giovanna Pauluzzi. Il Presidente constata e dà atto che l'odierna riunione è validamente costituita, ed atta a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

8. Analisi proposta di costituzione NewCo in Joint Venture in Ecuador e delibera conseguente;

OMISSIS





OH1SSIS

Punto 8. Analisi proposta di costituzione NewCo in Joint Venture in Ecuador e delibera conseguente



La parola passa al dott. Degrassi, che illustra lo stato dell'arte del c.d. "Progetto Cofel" di cui è responsabile, che consiste nella creazione in Ecuador di una coltivazione di 40 ettari di cacao Criollo da materiale genetico proveniente dalla HSJ in Venezuela. Il progetto è dettagliatamente documentato nel report fornito ai consiglieri e conservato agli atti.

Il progetto verrà realizzato tramite la costituzione di una NewCo localizzata in Ecuador con la partecipazione di CSJH, Gruppo Illy (o Domori) e Flordhari, ciascuna in parti uguali. Allo stato, i partecipanti hanno sottoscritto un *memorandum of understanding* (MOU) e steso, al termine di un incontro tenutosi ad inizio dicembre, un documento che contiene un elenco indicativo di termini e condizioni sui quali c'è stato un accordo tra tutti e che costituirà la base per la stesura dello *Shareholder Agreement*.

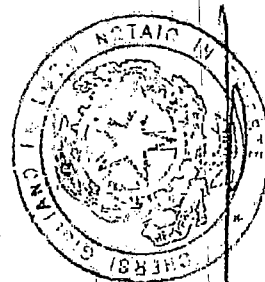
OMISSIS

Terminata la discussione, su proposta del Presidente, all'unanimità il Consiglio
delibera

OMISSIS

- che sia dato mandato al dott. Riccardo Illy, nato a Trieste il 24.09.1955, al dott. Licerio Degrassi, nato a Isola d'Istria l'8.01.1955⁽²⁾ ed alla signora Anna Illy, nata a Trieste il 22.11.1958, anche disgiuntamente tra loro, a firmare l'atto costitutivo della NewCo ed a porre in essere ogni ulteriore atto utile ai fini della costituzione della stessa;

OMISSIS





Gruppo Illy S.p.A.
Consiglio d'Amministrazione del 20 Dicembre 2016



OMISSIS

Postilla ① sostituisce "1955" con "1946". È UNA POSTILLA APPROVATA.

IL PRESIDENTE
RICCARDO ILLY

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie il consiglio alle ore 14.00.

Il presidente

Riccardo Illy

Il segretario

Maria Cannata



Repertorio numero 58345

Certifico io sottoscritto dott. Giuliano CHERSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che la presente copia fotostatica composta da quattro pagine di due fogli è conforme per estratto a quanto leggesi alle pagine 42, 47, 48 e 49 del Libro Consiglio d'Amministrazione della "GRUPPO ILLY S.P.A.", con sede in Roma, via della Mercede n.11 - Palazzo Bernini, capitale sociale Euro 50.000.000,00, interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 00814860243.

Certifico altresì che detto libro è vidimato, bollato e tenuto a norma di legge e che le parti omesse non alterano il senso dello scritturato.

Addì sei febbraio duemiladiciassette, in Trieste, via San Nicolò n.33.



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA
Il presente atto pubblico
 2. è stato firmato da Giuliano Chersi
 3. operante in qualità di Notaio
è munito del sigillo/bollo di Giuliano Chersi di Lucio
Notaio in Trieste
- Attestato
5. in TRIESTE 6. il 9 febbraio 2017
 7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 8. col numero 175/2017 Registro Apostilles
 9. Sigillo/bollo 10. Firma
Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio MIGGIANI



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-002-000014632



20170901022D0034

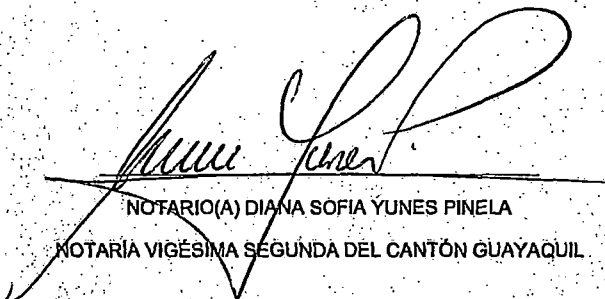


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00348

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) MARIA EMILIA BREVI VALLE portador(a) de CÉDULA 0901787937 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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. GUAYAQUIL, a 23 DE FEBRERO DEL 2017, (16:19).



MARIA EMILIA BREVI VALLE
CÉDULA: 0901787937


NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

"Gruppo Illy"

El suscrito Riccardo Illy, nacido en Trieste el 24.09.1955, residente en Trieste "via di Basovizza 36/11", calidad de Presidente del Consejo de Administración y representante legal de la Sociedad "Gruppo Illy SpA", con sede legal en Roma "Via della Mercede 11", RUC 05305811001, código fiscal 00814860243, capital social € 50.000.000,00 íntegramente depositado.

Certifica

1) Que la conformación societaria es la siguiente:

- Riccardo Illy, nacido en Trieste el 24/09/1955, residente en Trieste "via di Basovizza 36/11", código fiscal LLY RCR 55P24 L424L, ciudadanía italiana, casado;
- Rossi Anna, nacida en Trieste el 12.10.1931, residente en Trieste "via Locchi 8", código fiscal RSS NNA 31R52 L424Y, ciudadanía italiana, de estado civil soltera;
- Illy Anna, nacida en Trieste el 22.11.1958, residente en Trieste "Salita Cedassamare 19", código fiscal LLY NNA 58S62L424R, ciudadanía italiana, divorciada;
- Illy Andrea, nacido en Trieste el 02.09.1964, residente en Trieste "Via Piccard, 32", código fiscal LLY NDR 64P02 L424E, ciudadanía italiana, casado;
- Illy Francesco, nacido en Trieste el 08.02.1953, residente en Suiza en "Maloja, Cad Castel 12B", código fiscal LLY FNC 53B08 L424, ciudadanía suiza, casado;
- Illy Daria, nacida en Trieste el 15.11.1977, residente en Duino Aurisina, "via Duino 67/R4", código fiscal LLYDRA77S55L424F, ciudadanía italiana, divorciada.

2) Que el capital social consta repartido de la siguiente manera:

Socio	Acciones en plena propiedad	Acciones en nuda propiedad	Usufructo sobre Acciones con derecho de voto	Voto por correspondencia
RICCARDO ILLY			23,095	SI
DARIA ILLY		23,095		
ANDREA ILLY	23,095			SI
ANNA ILLY	23,095			SI
FRANCESCO ILLY	20,715			SI
EN COMUNIÓN INDIVISA ENTRE RICCARDO, ANDREA, ANNA ILLY CON EL 25,66% CADA UNO Y FRANCESCO ILLY CON EL RESIDUAL 23,02%		10,000		SI
ANNA ROSSI			10,000	SI
	66,905	33,095	33,095	

Trieste, 6 FEBBRAIO 2017

Doy Fe

Firma
Riccardo Illy
Representante Legal

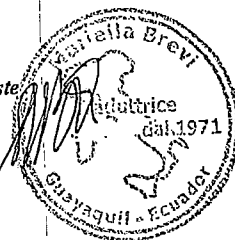
Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN TRIESTE

"Gruppo Illy S.p.A."

Sede Legal "via della Mercede 11" 00187 Roma * Officinas Administrativas "Via Flavia 112 34147 Trieste

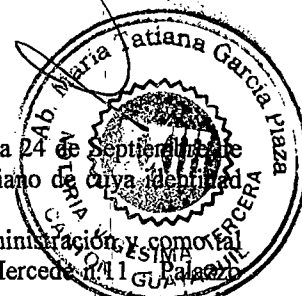
Tel.: +39 040 3890211 - Fax: +39 040 3890212

Capital social € 50.000.000,00 íntegramente depositado - C.F. 00814860243 RUC 05305811001



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Auténtica y verdadera es la firma del Dr. Riccardo ILLY, nacido en Trieste el día 24 de Septiembre de 1955, con domicilio para el cargo en la Sociedad que representa, ciudadano italiano de cuya identidad personal yo suscrito Notario estoy seguro.

Certifico además que el mismo ha firmado como Presidente del Consejo de Administración y como representante legal, del "GRUPPO ILLY S.p.A" con sede en Roma, "via della Mercede n. 11 Palazzo Bernini", capital social € 50.000.000,00 (cincuenta millones coma cero cero), integramente depositado, inscripción ante el Registro de las Empresas de Roma y código fiscal 00814860243.

El seis de Febrero dosmil diecisiete, en Trieste, "Via San Nicoló, n. 33".

Firma

Hay sello que dice: CHERSI GIULIANO HIJO DE LUCIO NOTARIO EN TRIESTE

9

APOSTILLA

Convención de La Haya
De 5 de octubre 1961

1. País: ITALIA

El presente acto público

2. ha sido suscrito por Giuliano Chersi

3. agente en calidad de Notario

4. ha sido marcado con el sello/timbre Giuliano Chersi hijo de
Lucio, Notario en Trieste

CERTIFICA

5. en Trieste

6. el 9 de febrero 2017

7. por PROCURADOR DE LA REPUBLICA

8. con número 176/2017

9. sello/timbre

10. Firma

El Sustituto Procurador de la República

Firma

Dr. Antonio MIGGIANI

Hay un sello que dice: PROCURADURIA DE LA REPUBLICA EN TRIESTE

VISTO: Se declara que cuanto antecede es traducción fiel del documento presentado en idioma italiano.

GUAYAQUIL, 17 FEBRERO 2017



M. Brevi

M. Brevi
Traductora

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

[illegible]

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO


gruppo illy

Il sottoscritto Riccardo Illy, nato a Trieste il 24.09.1955, residente a Trieste in via di Basovizza 36/11 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Gruppo Illy SpA, con sede legale in Roma Via della Mercede 11, Partita Iva 05305811001, codice fiscale 00814860243, capitale sociale € 50.000.000,00.= i.v.

Attesta

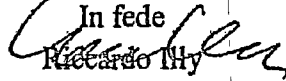
1) che la composizione societaria è la seguente:

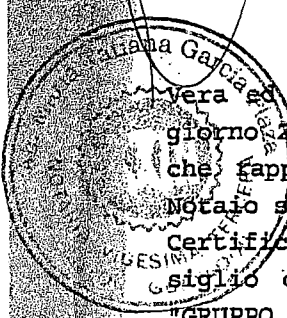
- Riccardo Illy, nato a Trieste il 24/09/1955, residente a Trieste via di Basovizza 36/11, codice fiscale LLY RCR 55P24 L424L, cittadinanza italiana, coniugato;
- Rossi Anna, nata a Trieste il 12.10.1931, residente in Trieste via Locchi 8, codice Fiscale RSS NNA 31R52 L424Y, cittadinanza italiana, stato libero;
- Illy Anna, nata a Trieste il 22.11.1958, residente in Trieste Salita Cedassamare 19, codice fiscale LLY NNA 58S62L424R, cittadinanza italiana, divorziata;
- Illy Andrea, nato a Trieste il 02.09.1964, residente a Trieste Via Piccard 32, codice fiscale LLY NDR 64P02 L424E, cittadinanza italiana, coniugato;
- Illy Francesco, nato a Trieste l'8.02.1953, residente in Svizzera a Maloja, Cad Castel 12B, codice fiscale LLY FNC 53B08 L424C, cittadinanza Svizzera, coniugato;
- Illy Daria, nata a Trieste il 15.11.1977, residente in Duino Aurisina, via Duino 67/R4, codice fiscale LLYDRA77S55L424F, cittadinanza italiana, divorziata,

2) che il capitale sociale è così ripartito:

Socio	Azioni in piena proprietà	Azioni in nuda proprietà	Usufrutto su azioni con diritto di voto	Voto per corrispondenza
RICCARDO ILLY			23.095	SI
DARIA ILLY		23.095		
ANDREA ILLY	23.095			SI
ANNA ILLY	23.095			SI
FRANCESCO ILLY	20.715			SI
IN COMUNIONE INDIVISA TRA RICCARDO, ANDREA, ANNA ILLY CON IL 25,66% CIASCUNO E FRANCESCO ILLY CON IL RESIDUO 23,02%		10.000		SI
ANNA ROSSI			10.000	SI
	66.905	33.095	33.095	

Trieste, 6 FEB. 2017

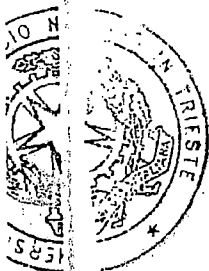
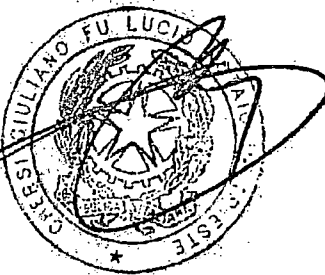
In fede

Riccardo Illy
Legale Rappresentante

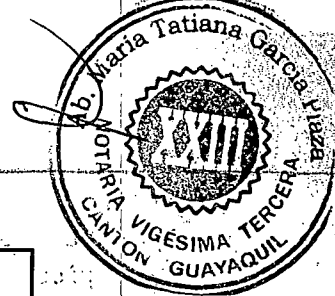


vera ed autentica la firma del dott. Riccardo ILLY, nato a Trieste il giorno 24 settembre 1955, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo.

Certifico altresì che il medesimo ha firmato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante, della "GRUPPO ILLY S.p.A.", con sede in Roma, via della Mercedè n.11 - Palazzo Bernini, capitale sociale Euro 50.000.000,00 (cinquantamilion virgola zerozero), interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00814860243.

Addì sei febbraio duemiladiciassette, in Trieste, via San Nicolò n.33.



**Apostille**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Giuliano Chersi3. operante in qualità di Notaioè munito del sigillo/bollo di Giuliano Chersi di Lucio
Notaio in Trieste

Attestato

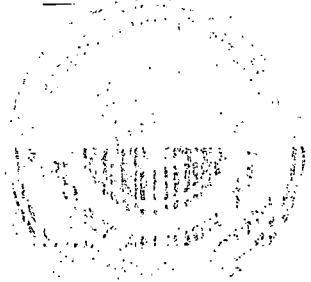
5. in TRIESTE 6. il 9 febbraio 20177. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICAcol. numero 176/2017 Registro Apostilles

9. Sigillo/bollo

10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Dott. Antonio MIGGIANI



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Factura: 001-002-000014681



20170901022D00356



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00356

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON portador(a) de PASAPORTE 097163866 de nacionalidad VENEZOLANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 1 DE MARZO DEL 2017, (16:46).

ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON
PASAPORTE: 097163866

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

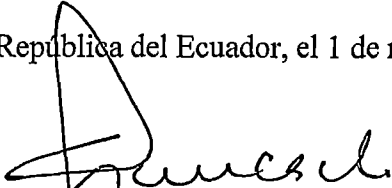
DECLARACIÓN JURAMENTADA



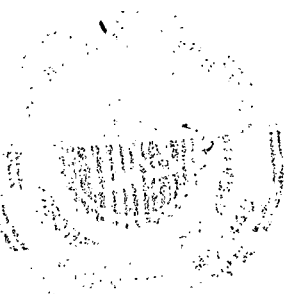
El suscrito, ALBERTO JOSÉ FRANCESCHI RIZO-PATRÓN, ciudadano venezolano, portador del pasaporte venezolano número 074859270, con domicilio en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, y de paso por esta ciudad de Guayaquil, en mi carácter de Director de **COCOA SJ HOLDING CORP.**, compañía constituida de conformidad con las leyes Barbados, domiciliada en The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St. Michael, Barbados, y suficientemente autorizado para actuar en este acto, una vez revisados los registros a mi cargo, **DECLARO**, bajo juramento:

1. Que la única accionista de COCOA SJ HOLDING CORP. es la compañía GRUPO SAN JOSE C.V., una compañía holandesa.
2. Que uno de los accionistas de GRUPO SAN JOSÉ C.V., es el GRUPO ARAGUANEY INTERNATIONAL INC., sociedad anónima constituida y domiciliada en la República de Panamá.
3. A su vez, uno de los accionistas de GRUPO ARAGUANEY INTERNATIONAL INC. es la compañía GLENDALE INTERNACIONAL C.V., de nacionalidad holandesa.
4. Los beneficiarios finales de GLENDALE INTERNACIONAL C.V. son las siguientes personas naturales:
 - Alejandro Sánchez Pastorini, ciudadano venezolano,
 - Pilimar Tata de Sánchez, ciudadana venezolana.

Dado y firmado en Guayaquil, República del Ecuador, el 1 de marzo del 2017.


Alberto José Franceschi Rizo-Patrón
Director
COCOA SJ HOLDING CORP.





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-002-000014680



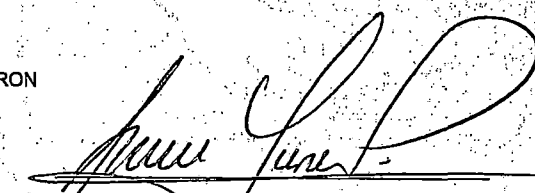
20170901022D00355



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00355

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON portador(a) de PASAPORTE 097163866 de nacionalidad VENEZOLANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 1 DE MARZO DEL 2017, (16:46).


ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON
PASAPORTE: 097163866


NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



DECLARACIÓN JURAMENTADA

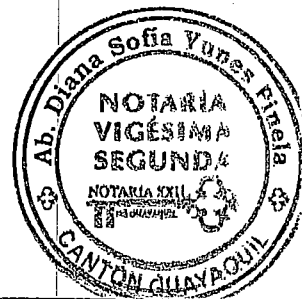
El suscrito, ALBERTO JOSÉ FRANCESCHI RIZO-PATRÓN, ciudadano venezolano, portador del pasaporte venezolano número 074859270, con domicilio en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, y de paso por esta ciudad de Guayaquil, en mi carácter de Director de **STICHTING COCOA SAN JOSÉ**, fundación constituida de conformidad con las leyes de los Países Bajos en fecha 19 de junio de 2007, Expediente No. 34276483 (en lo sucesivo: la "Fundación", y suficientemente autorizado para actuar en este acto, **DECLARO**, bajo juramento, que dada la naturaleza jurídica de la fundación, de conformidad con el Código Civil Holandés Libro 2, Título 2.6 de las Fundaciones, Artículos 285 al 304, esta no tiene ningún tipo de miembros, accionistas o participantes entre los cuales reparta beneficios.

Dado y firmado en Guayaquil, República del Ecuador, el 1 de marzo del 2017.

Alberto José Franceschi Rizo-Patrón

Director

STICHTING COCOA SAN JOSÉ



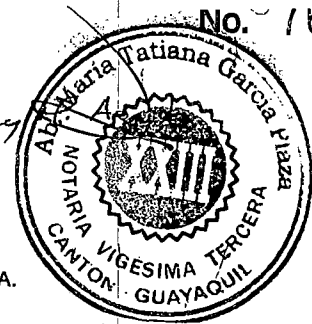
ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2016.12.16 18:04:18 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA



Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ZUGEY MEILYN AGREDO PIANETTA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

547930/2016 (0) DE FECHA 16/12/2016.

QUE LA SOCIEDAD

GRUPO CAOBA INTERNACIONAL INC.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 748833 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 05 DE OCTUBRE DE 2011

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR: CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO

DIRECTOR: MARIA GABRIELA DEL CARMEN BRANDI DE GOMES

DIRECTOR: JOSÉ E. SILVA

PRESIDENTE: CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO

TESORERO: CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO

SECRETARIO: MARIA GABRIELA DEL CARMEN BRANDI DE GOMES

AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

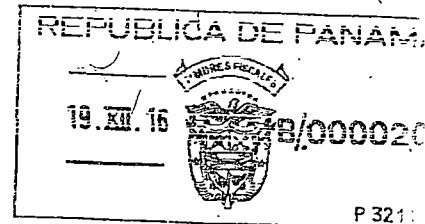
ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 04:54 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401122355



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

2. presente documento Público

3. Ha sido firmado por Luz Melina Quedo

4. quién actúa en calidad de: Calderón

5. y está revestido del sello/timbre de: Rey Pallas

CERTIFICADO 20 DIC 2016

6. EN PANAMÁ

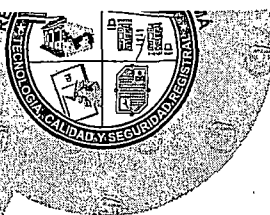
por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el número: 2016-59007

7. timbre 10 Firma Queda



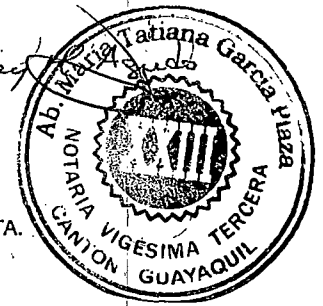
Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto a



Registro Público de Panamá

No. 1093

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2016.12.16 18:02:59 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA



Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ZUGEY MEILYN AGREDO PIANETTA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

547924/2016 (0) DE FECHA 16/12/2016

QUE LA SOCIEDAD

GRUPO ARAGUANAY INTERNATIONAL INC.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 748864 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 05 DE OCTUBRE DE 2011

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR: CARLOS ANTONIO GÓMEZ AVECEDO

DIRECTOR: MARIA GABRIELA DEL CARMEN BRANDI DE GOMES

DIRECTOR: JOSE E. SILVA

PRESIDENTE: CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO

TESORERO: CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO

SECRETARIO: MARIA GABRIELA DEL CARMEN BRANDI DE GOMEZ

AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ/EL VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 04:52 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401122361



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

País: PANAMÁ

El presente documento Público

Ha sido firmado por Luzmary Melvin Aranda

quien actúa en calidad de: Contador

y está revestido del sello/timbre de: Repta Rublen

CERTIFICADO

EN PANAMÁ

6. el 20 DIC 2016

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el número: 2016 + 59086

Valor timbre: 10 Firma Corina Uy



Esta Autorización no
implica responsabilidad
cuanto al contenido





Factura: 001-002-000014712



20170901022D00366



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00366

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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 Notaría, no asumo responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:09).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

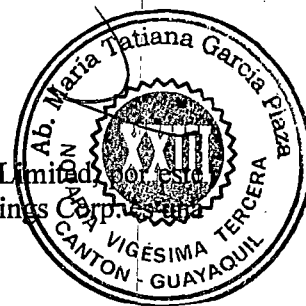
NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ACIO
EN
NCO

CERTIFICACION

Las suscritas, representando a Trident Corporate Services (Barbados) Limited, por medio certifican que el Registro de Acciones adjunto de Cocoa SJ Holdings Corp. es una copia autentica y correcta del documento original.



Dado y firmado en Bridgetown, Barbados, este 6 de febrero del 2017

Por y a nombre de
Trident Corporate Services (Barbados) Limited

f) *firma ilegible*

Gayle A. Hutchinson, Secretaria

f) *firma ilegible*

Amanda G. McKay, Asistente Secretaria

La SUSCRIPCION de este instrumento fue reconocida ante mi, la suscrita autoridad, debidamente calificada y actuando como Notaria Pública en y para Barbados, y como tal me encuentro autorizada para administrar juramentos y hacer reconocimientos, este 6 de febrero del 2017, a Gayle A. Hutchinson y a Amanda G. McKay representando a Trident Corporate Services (Barbados) Limited, actuando en sus capacidades de Secretaria y Asistente Secretaria de la Compania.

f) *firma ilegible*

Firma del funcionario que reconoce

Linda P.A. Benjamin

Escribir nombre de funcionario

Registrador Asistente y como Notaria Publica de Barbados
Cargo



ESPACIO
EN
BLANCO

CTO



Apostilla

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País **Barbados**

Este documento público

2. ha sido suscrito por **Linda P.A. Benjamin**

3. en su calidad de **Registrador Encargado Asistentes y como tal,
Notario Público en y para Barbados**

4. bajo el sello de **Notario Público Barbados.**

Certificado

5. en **St. Michael, Barbados** 6. el **Febrero 6, 2017**

7. por **Heather A. Clarke**

8. No. **168** **Registrador de Asuntos Corporativos
y Propiedad Intelectual**

9. Sello

10. Firma

f) *firma ilegible*

Handwritten signature



ESPACIO
EN
BLANCO

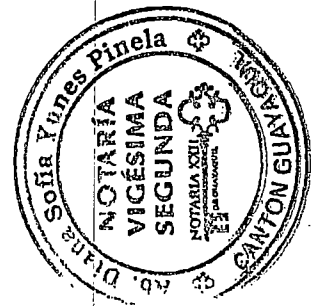
ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO DE ACCIONES

Compañía	COCOA SJ HOLDING CORP.		Número compañía			31028		Acciones autorizadas		1000
	Nombre de accionista	Lugar de residencia	Fecha emisión	No cert	No. Acciones	Valor pagado	Fecha transferencia	A quien se transfiriere	Certificados entregados, Numeros de acciones	
Grupo San José C.V.		Saturnusstraat 25 j, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos	16/9/2008	1	1.000	US\$1,000.00	15/7/2010	Luis Maria Franceschi Balán, Ma del Carmen Franceschi Balán,	Cer 1-1000 acciones	
Luisa Ma Franceschi Balán		Caracas, Venezuela	15/7/2010	2	40	US\$40.00	1/9/2014	Carlos Eduardo José Franceschi Rizo Patron, Grupo Macarpana	Cert 2 40 acciones	
Ma. Del Carmen Franceschi Balan		Caracas, Venezuela	15/7/2010	3	40	US\$40.00	1/9/2014	Carlos Eduardo José Franceschi Rizo Patron	Cert 3 - 40 acciones	
Enrique Jose Franceschi Balan		Caracas, Venezuela	15/7/2010	4	40	US\$40.00	1/9/2014	Grupo Macarpana S.A.	Cert 4 - 40 acciones	
José Miguel Franceschi Balán		Caracas, Venezuela	15/7/2010	5	40	US\$40.00	2/1/2013	Carlos Eduardo José Franceschi Rizo Patrón	Cert 5 - 40 acciones	
Grupo San José C.V.		Saturnusstraat 25 j, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos	15/7/2010	6	840	US\$840.00	2/1/2013	Certificado cancelado y reemplazado por Certificado 7	Cert 6 - 840 acciones	

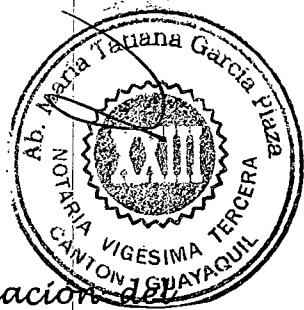
REFORMA DE ESTATUTOS REGISTRADOS EN ENERO 22, 2014 PARA AUMENTO NUMERO AUTORIZADO DE ACCIONES A LIMITADAS

Grupo San José C.V.		Saturnusstraat 25 j, 2131 HB Hoofddorp, Países Bajos	1/2/2013	7	990	US\$300,000.00		Cancelado y reemplazado por Certificado 12	Cer 7-990 acciones
Carlos Eduardo José Franceschi Rizo Patron		Caracas, Venezuela	20/3/2013	8	87	US\$175,000.00	1/9/2014	Cancelado y reemplazado por Certificado 10	Cer 8 - 87 acciones
Claudia L. Franceschi		Caracas, Venezuela	20/3/2013	9	13	US\$25,000.00	07/29/2016	Grupo San José C.V.	Cer 9 -13 acciones
Carlos Eduardo José Franceschi Rizo Patron		Caracas, Venezuela	1/9/2014	10	187	US\$175,000.00	07/29/2016	Grupo San José C.V.	Cer 10 - 11 acciones
Grupo Macarpana S.A:		Caracas, Venezuela	1/9/2014	11	60	US\$60.00	07/29/2016	Grupo San José C.V.	Cer 11- 60 acciones
Grupo San José C.V.		Sirius 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Países Bajos	07/29/2016	12	1.250	US\$3,600,000.00			



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



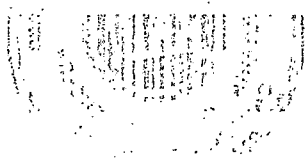
Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana Maria Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora







Factura: 001-002-000014714



20170901022D00368



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00368

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:10).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

SPACIO
EN
LANCO

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El suscrito, a nombre de los Guardian Nominees (Barbados) Limited, ubicada en The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St. Michael, Barbados, siendo el Secretario debidamente nombrado de COCOA SJ HOLDING CORP. ("La Compañía"), una Compañía de Negocios Internacionales constituida en Barbados el 15 de septiembre del 2008, con número de registro 31028, por este medio confirma lo siguiente:

- (1) La Compañía se encuentra en cumplimiento con las leyes de Barbados;
- (2) La dirección comercial de la compañía es en The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St. Michael, Barbados;
- (3) La dirección de correspondencia de la compañía es en The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St. Michael, Barbados;
- (4) Que:
 - (i) Los actuales directores
Alberto Jose Franceschi Rizo-Patron
Alberto Antonio Jose Franceschi Balan
Juan de Dios Franceschi Balan
 - (ii) El actual Secretario
Guardian Nominees (Barbados) Limited
 - (iii)

<u>El accionista principal</u>	<u>No de acciones</u>
Grupo San Jose C.V.	1.250
 - (iv) El capital autorizado de la Compañía es un número ilimitado de acciones designadas como acciones comunes.
 - (v) La Compañía no mantiene un registro de hipotecas ni cargos
 - (vi) Ningún procedimiento se encuentra pendiente o ha sido amenazado en contra de la Compañía
 - (vii) No se ha tomado ninguna acción para liquidar la Compañía, ni para nombrar un liquidador para sus activos.

Dado y firmado este 4 de octubre del 2016

Por y a nombre de
COCOA SJ HOLDING CORP

f) *firma ilegible*

Por: Guardian Nominees (Barbados) Limited
Linda R. Stelling, Directora

f) *firma ilegible*

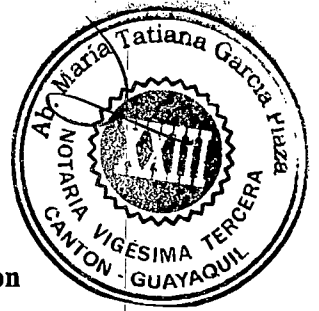
Por: Guardian Nominees (Barbados) Limited
Gayle A. Hutchinson, Directora



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

BARBADOS



**Certificado de Registrador emitido de conformidad con
la s. 409, Ley de Compañías Cap. 308**

La suscrita, SHANA S. CODRINGTON, Registradora Encargada Actuante de la Oficina de Asuntos Corporativos y de Propiedad Intelectual, planta baja, Torre BAOBAB, Warrens, en la parroquia de Saint Michael y en la Isla de Barbados, y como Notaria Publica **CERTIFICO:**

Como Registradora Encargada Actuante de la Oficina de Asuntos Corporativos y de Propiedad Intelectual, tengo en mi custodia todos los registros relacionados con la inscripción de Compañías en esta Isla.

La Compañía **COCOA SJ HOLDING CORP.** fue constituida el 15 de septiembre del 2008 como una Compañía de Negocios Internacionales bajo la Ley de Compañías, Capitulo 308 de las Leyes de Barbados y se encuentra registrado en el Registro de Compañías como Compañía número 31028.

Dado bajo mi firma como Registrador Encargada Actuante y el Sello de la Oficina como Notaria Publica en esta Isla Registradora Encargada Actuante de la Oficina de Asuntos Corporativos y de Propiedad Intelectual este 6 de febrero del 2017.

f) firma ilegible

Registradora Encargada Actuante y como tal,
Notaria Publica en y para la Isla de Barbados

Nota: El Certificado del Registrador está limitado al estado de cumplimiento actual de la compañía con la Ley de Compañías, Cap. 308 y no debe ser considerado una garantía o declaración por parte del Registrador en lo que concierne al cumplimiento de la compañía con otras leyes de Barbados que el Registrador no administre.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Registradora Encargada Actuante, Shana S. Codrington.



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Apostilla

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País **Barbados**

Este documento público

2. ha sido suscrito por **Shanna S. Codrington**

3. en su calidad de **Registrador Encargado y como tal, Notario Público en y para Barbados**

4. bajo el sello de **Notario Público Barbados.**

Certificado

5. en **St. Michael** 6. el **Febrero 8, 2017**

7. por **Heather A. Clarke**

8. No. **172** **Registrador de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual**

9. Sello 10. Firma
f) *firma ilegible*



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

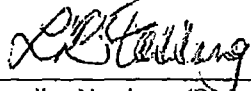
The undersigned on the behalf of Guardian Nominees (Barbados) Limited of The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St Michael, Barbados, being the duly appointed Secretary of COCOA SJ HOLDING CORP., ("the Company"), an International Business Company incorporated in Barbados on the 15th day of September, 2008 with Registration Number 31028 hereby confirms the following:

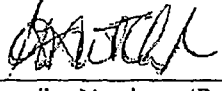
- (1) the Company is in Good Legal Standing in Barbados;
- (2) the Company's trading address is at The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St Michael, Barbados;
- (3) the Company's correspondence address is at The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St Michael, Barbados;
- (4) that ;
 - (i) the current director(s)
Alberto Jose Franceschi Rizo-Patron
Alberto Antonio Jose Franceschi Balan
Juan de Dios Franceschi Balan
 - (ii) the current Secretary
Guardian Nominees (Barbados) Limited
 - (iii)

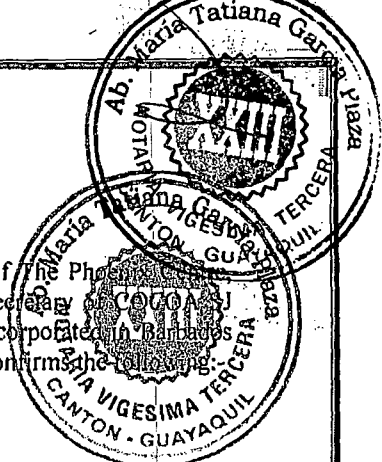
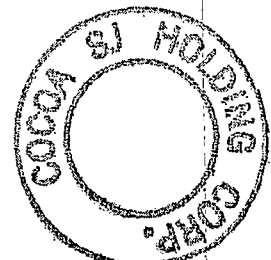
<u>the principal shareholder(s)</u>	<u>No. of share(s) held</u>
Grupo San Jose C.V.	1,250
 - (iv) the authorised capital of the Company is an unlimited number of shares designated as common shares
 - (v) the Company does not maintain a register of mortgages and charges
 - (vi) no proceedings are pending or threatened against the Company
 - (vii) no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver over its assets.

Dated this 4th day of October, 2016.

For and on behalf of
COCOA SJ HOLDING CORP.


By: Guardian Nominees (Barbados) Limited
Per: Linda R. Stelling, Director


By: Guardian Nominees (Barbados) Limited
Per: Gayle A. Hutchinson, Director



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



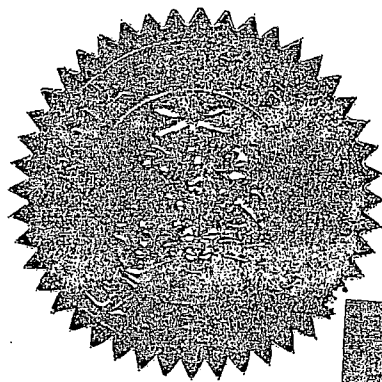
BARBADOS

(Registrar's Certificate issued pursuant to
s.409 Companies Act, Cap. 308)

I, **SHANNA S. CODRINGTON**, Acting Deputy Registrar of the Corporate Affairs and Intellectual Property Office, Ground Floor, BAOBAB Tower, Warrens in the parish of Saint Michael and in the Island of Barbados, and as such a Notary Public do hereby **CERTIFY** as follows:

As Acting Deputy Registrar of Corporate Affairs and Intellectual Property, I have custody of all records relating to the registration of Companies on this Island.

The Company **COCOA SJ HOLDING CORP.** was incorporated on the 15th day of September, Two Thousand and Eight as an International Business Company under the Companies Act, Chapter 308 of the Laws of Barbados and is registered in the Register of Companies as Company No. **31028**.



Barbados

Given under my hand as Acting Deputy Registrar and Seal of Office as Notary Public of this Island this 6th day of February, Two Thousand and Seventeen.

Shanna S. Codrington
Acting Deputy Registrar and as such a
Notary Public in and for the Island of
Barbados.

[Note: The Registrar's Certificate is limited to this company's current state of compliance with the Companies Act, Cap. 308 and should not be taken as a warranty or representation by the Registrar concerning the company's compliance with other laws of Barbados which the Registrar does not administer.]

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: BARBADOS
This public document
2. has been signed by SHANNA S. COCHRINGTON
3. acting in the capacity of DEPUTY REGISTRAR AND AS SUCH
A NOTARY PUBLIC IN
AND FOR BARBADOS
4. bears the seal/stamp of NOTARY PUBLIC BARBADOS
Certified
5. at ST. MICHAEL, BARBADOS 6. the 8th FEBRUARY 2017
7. by HEATHER A. CLARKE
REGISTRAR OF CORPORATE
AFFAIRS AND INTELLECTUAL
PROPERTY
8. No. 172
9. Seal/stamp:
10. Signature:

David J. Van

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978. Que la fotocopia que antecede, que consta de 2 fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada. Guayaquil.

02 MAR 2017

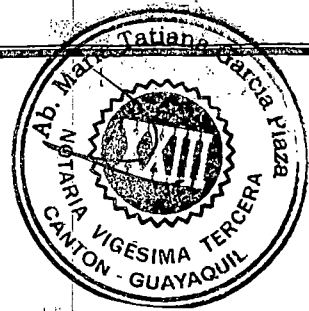


Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

Acio
EN
BLANCO

CERTIFICATION



The undersigned, representing Trident Corporate Services (Barbados) Limited, do hereby certify that the attached Stock Register of Cocoa SJ Holdings Corp., is a true and correct copy of the original document.

Dated and signed at Bridgetown, Barbados this 6th day of February, 2017.

For and on behalf of
Trident Corporate Services (Barbados) Limited

Gayle A. Hutchinson, Secretary

Amanda G. McKay, Assistant Secretary

EXECUTION of this instrument was acknowledged before me, the undersigned authority, duly qualified and acting as Notary Public in and for Barbados, and as such authorized to administer oaths and take acknowledgments on this 6th day of February, 2017, by Gayle A. Hutchinson and Amanda G. McKay representing Trident Corporate Services (Barbados) Limited acting in their capacity as Secretary and Assistant Secretary of the Company.

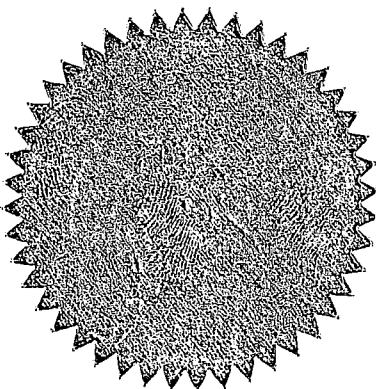


Barbados

Signature of acknowledging officer

LINDA P.A. BENJAMIN
Typed or printed name of officer

Asst REGISTRAR AND AS
SUCH A NOTARY PUBLIC IN
AND FOR BARBADOS
Title





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: BARBADOS
This public document
2. has been signed by LINDA P. A. BENTANIN
3. acting in the capacity of ASST REGISTRAR AND AS SUCH A NOTARY PUBLIC IN AND FOR BARBADOS
4. bears the seal/stamp of NOTARY PUBLIC BARBADOS
Certified
5. at ST. MICHAEL, BARBADOS 6. the 6th FEBRUARY 2017
7. by HEATHER - A. CHARKE
REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS AND INTELLECTUAL PROPERTY
8. No. 168
9. Seal/stamp:
10. Signature: Heather A. Charke

STOCK REGISTER

PAGE NUMBER: 1

COMPANY:		COCOA SJ HOLDING CORP.		COMPANY NUMBER:			31028		AUTHORISED SHARES:		1,000	
NAME OF SHAREHOLDER	PLACE OF RESIDENCE	DATE OF ISSUANCE	CERTIFICATE NO.	NUMBER OF SHARES	AMOUNT PAID	DATE OF TRANSFER/ CANCELLATION OF SHARES	TO WHOM TRANSFERRED	CERTIFICATES SURRENDERED. NUMBERS AND NUMBER OF SHARES				
GRUPO SAN JOSE C.V.	Saturnusstraat 25 j, 2132 HB Hoofddorp. The Netherlands	16/09/2008	1	1000	US\$1,000	15/07/2010	Luisa María Franceschi Balán, María del Carmen Franceschi Balán, Enrique José Franceschi Balán, Jose Miguel Franceschi Balán	Cert 1 - 1,000 shares				
Luisa María Franceschi Balán	Caracas, Venezuela	15/07/2010	2	40	US\$40	01/09/2014	Carlos Eduardo Jose Franceschi Rizo Patron, Grupo Macarpana SA	Cert 2 - 40 shares				
María del Carmen Franceschi Balán	Caracas, Venezuela	15/07/2010	3	40	US\$40	01/09/2014	Carlos Eduardo Jose Franceschi Rizo Patron	Cert 3 - 40 shares				
Enrique José Franceschi Balán	Caracas, Venezuela	15/07/2010	4	40	US\$40	01/09/2014	Grupo Macarpana S.A.	Cert 4 - 40 shares				
José Miguel Franceschi Balán	Caracas, Venezuela	15/07/2010	5	40	US\$40	02/01/2013	Carlos Eduardo Jose Franceschi Rizo Patron	Cert 5 - 40 shares				
GRUPO SAN JOSE C.V.	Saturnusstraat 25 j, 2132 HB Hoofddorp. The Netherlands	15/07/2010	6	840	US\$840	01/02/2013	Certificate cancelled and replaced by Certificate No. 7	Cert 6 - 840 shares				

ARTICLES OF AMENDMENT FILED ON JANUARY 22, 2014 TO INCREASE AUTHORISED NUMBER OF SHARES TO UNLIMITED

GRUPO SAN JOSE C.V.	Saturnusstraat 25 j, 2132 HB Hooftdorp. The Netherlands	01/02/2013	7	990	US\$ 300,000.00		Cancelled and re-placed by Certificate No. 12	Cert. 7 - 990 shares
Carlos Eduardo Jose Franceschi Rizo Patron	Caracas, Venezuela	20/03/2013	8	87	US\$ 175,000.00	01/09/2014	Cancelled and replaced by Cert No. 10	Cert 8 - 87 shares
Claudia L. Franchtschi	Caracas, Venezuela	20/03/2013	9	13	US\$ 25,000.00	07/29/2016	Grupo San Jose C.V.	Cert. 9 - 13 Shares
Carlos Eduardo Jose Franceschi Rizo Patron	Caracas, Venezuela	01/09/2014	10	187	US\$ 175,000.00	07/29/2016	Grupo San Jose C.V.	
Grupo Macarapana, S.A.	Caracas, Venezuela	01/09/2016	11	60	US\$60.00	07/29/2016	Grupo San Jose C.V.	
GRUPO SAN JOSE C.V.	Siriusdreef 17 -27, 2132 WT Hooftdorp, Netherlands.	07/29/2016	12	1,250	US\$3,600,000.00			



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Factura: 001-002-000014718



20170901022D00372



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00372

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:11).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Nota de la traductora: La certificación notarial que a continuación se produce al castellano se encuentra adjunta el documento suscrito por Carlos Antonio Gomes Acevedo, como Director / Presidente de GRUPO CAOBA INTERNACIONAL INC., suscrito el 10 de febrero del 2017.

**ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE DADE**

El documento anterior fue reconocido ante mi este 10 de febrero del 2017, por Carlos A. Gomes Acevedo.

f) *firma ilegible*

A quien personalmente conozco _____ o quien me ha presentado una identificación X. Tipo de identificación producida Cédula de identidad 6.314.713

ADRIANA VOLLMER

Notaria Pública – Estado de Florida

Cargo No. FF 898895

Mi cargo expira Octubre 26, 2019

Garantizada a través de la Asociación Nacional de Notarios

Ad



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



ESTADO DE FLORIDA

Departamento de Estado

Apostilla

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País **Estados Unidos de América**

Este documento público

2. ha sido suscrito por **Adriana Vollmer**

3. en su calidad de **Notario Público de Florida**

4. bajo el sello de **Notario Público, Estado de Florida.**

Certificado

5. en **Tallahassee, Florida** 6. el **Febrero 21, 2017**

7. por **Secretario de Estado, Estado de Florida**

8. No. **2017-20879**

9. Sello

Sello dice: Gran Sello del Estado de Florida

10. Firma

f) firma ilegible

Secretario de Estado



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Yo, CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO, venezolano, mayor de edad, casado, abogado, domiciliado en Caracas, Venezuela identificado con la cédula de identidad V-6.314.713 y portador del pasaporte número 140141834, en mi carácter de Director/Presidente de la sociedad anónima **GRUPO CAOBA INTERNACIONAL INC.**, debidamente inscrita con la Ficha: setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y tres (748833), Documento: dos millones cincuenta y seis mil doscientos doce (2056212) de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, (en lo sucesivo la "Compañía") y suficientemente autorizado para actuar en este acto, certifico, bajo fe de juramento, que los accionistas actuales de la Compañía y sus correspondientes participaciones son las siguientes:

Nombre	%	No. Certificado	No. Acciones
María Gabriela Brandi de Gomes Venezolana - Casada Pasaporte No. 050852260	50%	1	50
Carlos Antonio Gomes Acevedo Venezolano - Casado Pasaporte No. 140141834 Caracas, Venezuela	50%	2	50
TOTAL	100%		100

La presente certificación se emite a todos los fines legales que correspondan en la ciudad de Caracas a la fecha de su otorgamiento.

Carlos Antonio Gomes Acevedo
Director/Presidente
GRUPO CAOBA INTERNACIONAL INC.

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



STATE OF FLORIDA COUNTY OF DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 10 day of Feb,
by Carlos A. Gomes Acevedo.

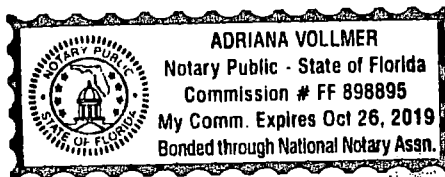
Adriana Vollmer

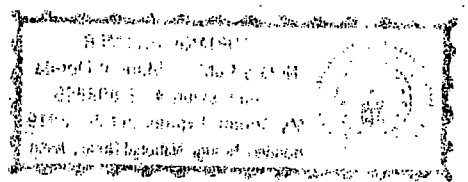
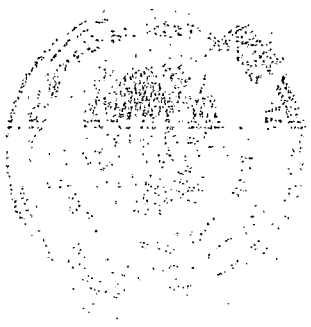
Adriana Vollmer

Personally Known _____ OR Produced Identification ☒

Type of Identification Produced

Cedula de Identidad / ID Card # 6.314.713







State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by

Adriana Vollmer

3. acting in the capacity of

Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of

Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-First day of February, A.D., 2017

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2017-20879

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Depner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

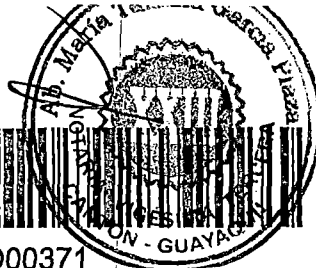
8826897



Factura: 001-002-000014717



20170901022D00371



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00371

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:11).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Nota de la traductora: La certificación notarial que a continuación se traduce al castellano se encuentra adjunta el documento suscrito por Alberto José Franceschi Rizo Patrón, como Director de Stichting Cocoa San José, socio general de GRUPO SAN JOSÉ C.V., el 15 de febrero del 2017.

**ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE DADE**

El documento anterior fue reconocido ante mi este 15 de febrero del 2017, por Alberto Franceschi Rizo Patron.

f) *firma ilegible*

A quien personalmente conozco X o quien me ha presentado una identificación
_____. Tipo de identificación producida _____

ADRIANA VOLLMER
Notaria Pública – Estado de Florida
Cargo No. FF 898895
Mi cargo expira Octubre 26, 2019
Garantizada a través de la Asociación Nacional de Notarios

al



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



ESTADO DE FLORIDA

Departamento de Estado

Apostilla

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País **Estados Unidos de América**

Este documento público

2. ha sido suscrito por **Adriana Vollmer**

3. en su calidad de **Notario Público de Florida**

4. bajo el sello de **Notario Público, Estado de Florida.**

Certificado

5. en **Tallahassee, Florida** 6. el **Febrero 21, 2017**

7. por **Secretario de Estado, Estado de Florida**

8. No. **. 2017-20876**

9. Sello

Sello dice: Gran Sello del Estado de Florida

10. Firma

f) firma ilegible

Secretario de Estado



ESPACIO
EN
BLANCO

ACIO
EN
BLANCO



Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora



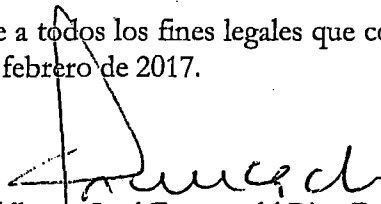
ESPACIO
EN
BLANCO

PACIO
EN
BLANCO

Yo, ALBERTO JOSÉ FRANCESCHI RIZO PATRÓN, venezolano, portador de pasaporte venezolano número 097163866, con domicilio en Miami, Estados Unidos de América, en mi carácter de Director de **Stichting Cocoa San Jose** Socio General de la sociedad en comandita **GRUPO SAN JOSE C.V.**, constituida de conformidad con las leyes de Holanda y domiciliada en Sadlerstraat 25 j, 2132 HB Hoofddrop, Holanda, (en lo sucesivo la "Compañía"), y suficientemente autorizado para actuar en este acto, certifico, bajo fe de juramento, que los accionistas actuales de la Compañía y sus correspondientes participaciones, son las siguientes:

Nombre	%	No. Certificado
Alberto Antonio Franceschi Balán Venezolano - Casado Prolongación Av. Sur 3, Res. La Estancia No 2, Urb. Los Naranjos, Caracas, Venezuela	21.00%	23
Juan de Dios Franceschi Balán Venezolano - Divorciado Av Los Chaguaramos Qta Cristy, Sector Macarapana, Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela	16.80%	24
José Vicente Franceschi Balán Venezolano - Divorciado Av Los Chaguaramos Qta Los Franceschi, Sector Macarapana, Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela	6.72%	25
Grupo Araguaney International Inc. Calle 53E, Urb. Marbella, MMG Tower, piso 16, Panamá.	12.60%	26
Grupo Macarapana, S.A. Centro Comercial Air, 01, Ciudad de Panamá, Panamá	26.88%	27
Carlos Eduardo Franceschi Rizo Patrón Venezolano - Soltero Av Los Chaguaramos, Qta Mariella, Sector Macarapana, Carúpano, Edo. Sucre, Venezuela	14.96%	28
Claudia Lucia Franceschi Carlsen Venezolana - Casada Av Miguel Otero Silva, Res Remanso Real, Apto 1C, Sebucan Caracas, Venezuela	1.04%	29
Stichting Cocoa San Jose Fidemont House, Rue Rhone 14, 1204 Geneve, Switzerland	0.0001%	3
TOTAL	100.00%	

La presente certificación se emite a todos los fines legales que correspondan. En Estados Unidos de América a los 15 días del mes de febrero de 2017.


Alberto José Franceschi Rizo Patrón
Director
Stichting Cocoa San Jose
Socio General
GRUPO SAN JOSE C.V



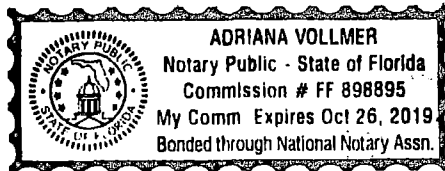


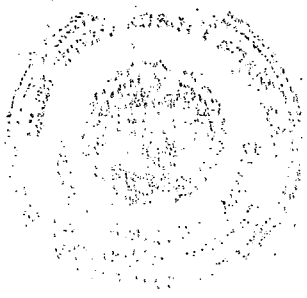
STATE OF FLORIDA COUNTY OF DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 15 day of Feb., 2017,
by Alberto Franceschi Rizo Patrón

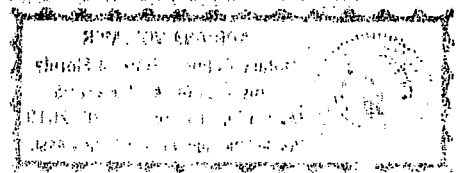
Adriana Vollmer

Personally Known ☒ OR Produced Identification ☐
Type of Identification Produced





ESPACIO
EN
BLANCO



ESPACIO
EN
BLANCO



State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

This public document

2. has been signed by

Adriana Vollmer

3. acting in the capacity of

Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of

Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-First day of February, A.D., 2017

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2017-20876

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken DeFries

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

8826899



Factura: 001-002-000014716



20170901022D00370



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00370

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:11).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Nota de la traductora: La certificación notarial que a continuación se traduce al castellano se encuentra adjunta el documento suscrito por Carlos Antonio Gomes Acevedo, como Director/Presidente de GRUPO ARAGUANEY INTERNATIONAL INC., el 10 de febrero del 2017.

**ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE DADE**

El documento anterior fue reconocido ante mi este 10 de febrero del 2017, por Carlos A. Gomes Acevedo.

f) *firma ilegible*

A quien personalmente conozco _____ o quien me ha presentado una identificación X. Tipo de identificación producida Cedula de identidad 6.314.713

ADRIANA VOLLMER
Notaria Pública – Estado de Florida
Cargo No. FF 898895
Mi cargo expira Octubre 26, 2019
Garantizada a través de la Asociación Nacional de Notarios



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



ESTADO DE FLORIDA

Departamento de Estado

Apostilla

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País **Estados Unidos de América**

Este documento público

2. ha sido suscrito por **Adriana Vollmer**

3. en su calidad de **Notario Público de Florida**

4. bajo el sello de **Notario Público, Estado de Florida.**

Certificado

5. en **Tallahassee, Florida** 6. el **Febrero 21, 2017**

7. por **Secretario de Estado, Estado de Florida**

8. No. **2017-20880**

9. Sello

Sello dice: Gran Sello del Estado de Florida

10. Firma

f) firma ilegible

Secretario de Estado



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora





ESPACIO
EN
BLANCO

PACIO
EN
BLANCO



Yo, **CARLOS ANTONIO GOMES ACEVEDO**, venezolano, mayor de edad, casado, abogado, domiciliado en la ciudad de Caracas, Venezuela e identificado con la cédula de identidad número 6.314.713 y del pasaporte número 140141834, actuando en mi carácter de Director/Presidente de la sociedad anónima **GRUPO ARAGUANEY INTERNATIONAL INC.**, debidamente inscrita con la Ficha: setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro (748864), Documento: dos millones cincuenta y seis mil trescientos noventa y seis (2056396) de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, (en lo sucesivo la "Compañía") y suficientemente autorizado para actuar en este acto, certifico, bajo fe de juramento, que los accionistas actuales de la Compañía y sus correspondientes participaciones, son las siguientes:

Nombre	%	No. Certificado	No. Acciones
Glendale Internacional C.V. Holanda	50%	1	50
Grupo Caoba Internacional Inc. República de Panamá	50%	2	50
TOTAL	100%		100

La presente certificación se emite a todos los fines legales que correspondan en la ciudad de Caracas a la fecha de su otorgamiento.

Carlos Antonio Gomes Acevedo
Director/Presidente

GRUPO ARAGUANEY INTERNATIONAL INC.

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



STATE OF FLORIDA COUNTY OF DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 10 day of Feb, 2017,
by Carlos A. Gomes Acevedo

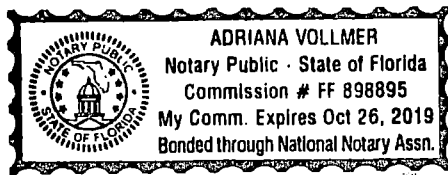
Adriana Vollmer

Adriana Vollmer

Personally Known _____ OR Produced Identification ✓

Type of Identification Produced

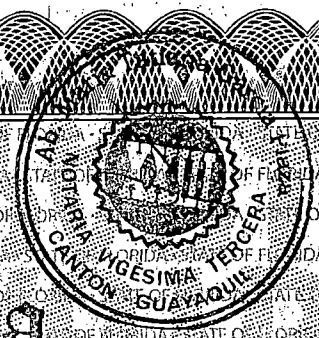
Cedula de Identidad / ID Card # 6314.713





ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

The word "VOID" appears when photocopied.

1. Country: **United States of America**

This public document

2. has been signed by **Adriana Vollmer**

3. acting in the capacity of **Notary Public of Florida**

4. bears the seal/stamp of **Notary Public, State of Florida**

Certified

5. at **Tallahassee, Florida**

6. the **Twenty-First day of February, A.D., 2017**

7. by **Secretary of State, State of Florida**

8. No. **2017-20880**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

8826896





Factura: 001-002-000014715



20170901022D00369



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00369

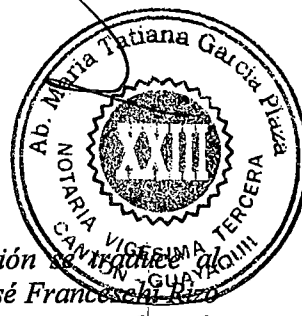
Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANA MARIA GOMEZ HIDALGO portador(a) de CÉDULA 0908729494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE MARZO DEL 2017, (17:10).

ANA MARIA GOMEZ HIDALGO
CÉDULA: 0908729494

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Nota de la traductora: La certificación notarial que a continuación se transcribe al castellano se encuentra adjunta el documento suscrito por Alberto José Franceschi Rizo Patrón, como Director / Presidente de GRUPO MACARAPANA S.A., suscrito el 15 de febrero del 2017.

**ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE DADE**

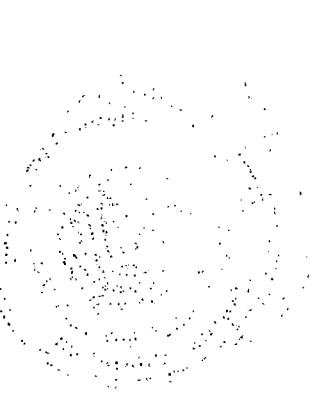
El documento anterior fue reconocido ante mi este 15 de febrero del 2017, por Alberto Franceschi Rizo Patron.

f) *firma ilegible*

A quien personalmente conozco X o quien me ha presentado una identificación _____. Tipo de identificación producida _____.

ADRIANA VOLLMER
Notaria Pública – Estado de Florida
Cargo No. FF 898895
Mi cargo expira Octubre 26, 2019
Garantizada a través de la Asociación Nacional de Notarios





ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



ESTADO DE FLORIDA

Departamento de Estado

Apostilla

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País **Estados Unidos de América**

Este documento público

2. ha sido suscrito por **Adriana Vollmer**

3. en su calidad de **Notario Público de Florida**

4. bajo el sello de **Notario Público, Estado de Florida.**

Certificado

5. en **Tallahassee, Florida** 6. el **Febrero 21, 2017**

7. por **Secretario de Estado, Estado de Florida**

8. No. **2017-20878**

9. Sello

Sello dice: Gran Sello del Estado de Florida

10. Firma

f) firma ilegible

Secretario de Estado



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Al amparo de lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación d Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, certifico que el documento que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del que se me exhibe, el cuál se encuentra redactado en idioma inglés. Guayaquil, 2 de marzo del 2017.

Ab. Ana María Gómez Hidalgo

C.C. 0908729494

Traductora



ESPACIO
EN
BLANCO

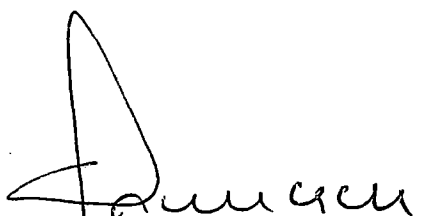
ESPACIO
EN
BLANCO



Yo, ALBERTO JOSÉ FRANCESCHI RIZO PATRON, venezolano, portador del pasaporte número 097163866, con domicilio en Miami, Estados Unidos de América, en mi carácter de Director/Presidente de la sociedad anónima **GRUPO MACARAPANA S.A.**, debidamente inscrita a Ficha: setecientos ochenta y un mil trescientos doce (781312); Documento: dos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis (2249886) de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, (en lo sucesivo la "Compañía") y suficientemente autorizada para actuar en este acto, certifico, bajo fe de juramento, que los accionistas actuales de la Compañía y sus correspondientes participaciones, son las siguientes:

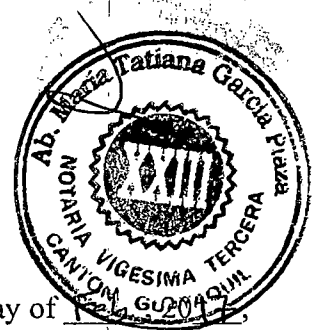
Nombre	%	No. Certificado	No. Acciones
Alberto Antonio Franceschi Balan Venezolano - Casado Prolongación Av. Sur 3, Res. La Estancia No 2, Urb. Los Naranjos, Caracas, Venezuela	50%	1	50
Mariella Rizo Patrón de Franceschi Venezolano - Casado Prolongación Av. Sur 3, Res. La Estancia No 2, Urb. Los Naranjos, Caracas, Venezuela	50%	2	50
TOTAL	100%		100

La presente certificación se emite a todos los fines legales que correspondan. A los 15 días del mes de febrero de 2017.


Alberto José Franceschi Rizo Patrón
Director/Presidente
GRUPO MACARAPANA S.A

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
ATICO



STATE OF FLORIDA COUNTY OF DADE

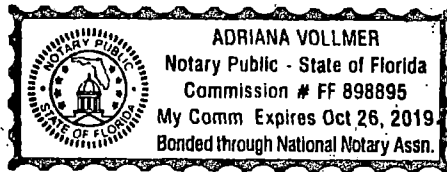
The foregoing instrument was acknowledged before me this 15 day of June, 2019,
by Alberto Franceschi Rizo Patron

Adriana Vollmer

Adriana Vollmer

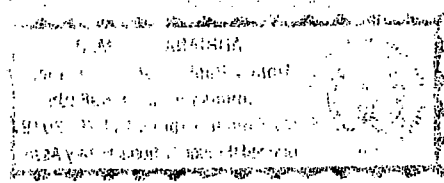
Personally Known ☒ OR Produced Identification ☐

Type of Identification Produced _____





**ESPACIO
EN
BLANCO**

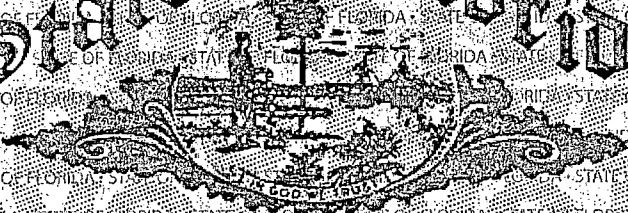


**ESPACIO
EN
BLANCO**





State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

This public document

2. has been signed by

Adriana Vollmer

3. acting in the capacity of

Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of

Notary Public, State of Florida

Certified

5. at **Tallahassee, Florida**

6. the **Twenty-First day of February, A.D., 2017**

7. by **Secretary of State, State of Florida**

8. No. **2017-20878**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Detmer

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

8826898

**PERU MINISTRO
DE ECONOMIA**

This passport is valid for all countries whose Governments are recognized by the Italian Government.

Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement italien.

PERU MINISTRO
"JUSTO"

REPUBBLICA ITALIANA

Titolo	Type	Type	Code of issuing State	Code for país emitting	Passaporto N°	Passport No.	Passport N°
ITALIA	SOBREGA	ITALIANA					

THE

COLUMBIA SUTHERN NO. (1)

DEGRASSI

Voore, Gwen Marie; Prenom. {2}

LICERIO

...diancinza Nationality: Valorelle (3)
ITAITANA

ITALIAN

18-GEN/JAN 1946

Sexo: _____ Lugar de nascimento: _____

ISOLA D'ISTRIA (PL)

data di nascita, data di issue, data di consegna, [7]

NO SET/SEP 2009

data di scadenza. Data of expiry. Data

9/25/17 SEP 2019

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible][illegible]

AA46948601LTA4601081W1909292<<<<<<<<<<<<<<<04



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

7
FLORDHARI S.A.



Guayaquil, 4 de abril de 2014

Señor

ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FLORDHARI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de Abril del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Mayo del 2.009.-

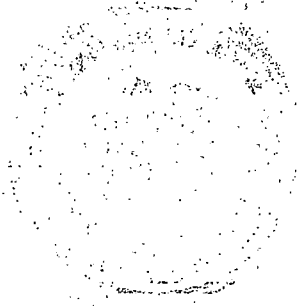
Atentamente,

SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 4 de abril de 2014, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908729528.-

SR. ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO





ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:14.070
FECHA DE REPERTORIO:07/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:13:36

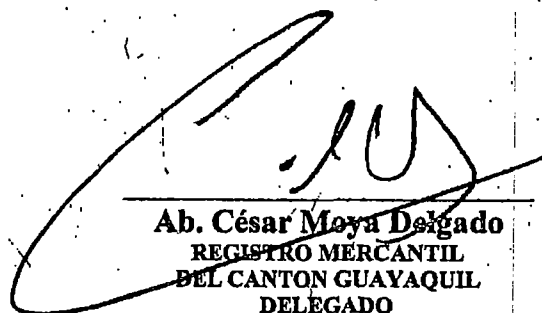
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FLORDHARI S.A.**, a favor de **ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO**, de fojas 13.722 a 13.724, Registro de Nombramientos número 4.407.

ORDEN: 14070



Guayaquil, 08 de abril de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

N° 894563

IMP 10M. 02

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992621273001
RAZON SOCIAL: FLORDHARI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	04/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	FLORDHARI S.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE CACAO
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) Número: S/N Referencia: ENTRADA POR LA VICOLA FERNANDEZ Edificio: HACIENDA VICTORIA Kilómetro: 44 Camino: GUAYAQUIL - SALINAS Telefono Trabajo: 045109025 Email: lplaza@guzman.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	02/05/2011
NOMBRE COMERCIAL:	FLORDHARI S.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) Número: S/N Referencia: . Edificio: HACIENDA VICTORIA Carretero: GUAYAQUIL - SALINAS Kilómetro: 44 Telefono Trabajo: 045109025

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	OFICINA	FEC. INICIO ACT.	26/10/2016
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE CACAO
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN AGRICOLA EN TODAS SUS FASES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 2 Intersección: AV. MIGUEL H. ALCIVAR Referencia: FRENTE A RESTAURANTE EL CAPI Manzana: 154 Edificio: LAS CAMARAS Piso: 10 Oficina: 1001 Telefono Domicilio: 045109025 Email: lplaza@guzman.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/11/2016 16:49:43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992621273001
RAZON SOCIAL: FLORDHARI S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GUZMÁN BAQUERIZO ANDRES XAVIER
CONTADOR: PLAZA POLANCO FRANCISCA LEONOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/05/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 04/05/2009
FEC. INSCRIPCION: 05/06/2009 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/11/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE CACAO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) Número: S/N Edificio:
HACIENDA VICTORIA Kilómetro: 44 Camino: GUAYAQUIL - SALINAS Referencia ubicación: ENTRADA POR LA VICOLA
FERNANDEZ Telefono Trabajo: 045109025 Email: lplaza@guzman.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/11/2016 16:49:43

PASAPORTE N°
PASSPORT N°

097163866

OBSERVACIONES
COMMENTS



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PASAPORTE / PASSPORT

Tipo / Type

País Emisor / Issuing State

Pasaporte N° / Passport N°

P

VEN

097163866

Apellidos / Surnames

FRANCESCHI RIZO-PATRON

Nombres / Given names

ALBERTO JOSE

Nacionalidad / Nationality

VENEZOLANA

Fecha de Emisión / Date of issue

08/78933

Fecha de Nacimiento / Date of birth

08 / Nov / Nov / 1971

Sexo / Sex

M

Fecha de Emisión / Date of issue

03 / Jul / Jul / 2014

Lugar de Nacimiento / Place of birth

CARACAS VEN

Fecha de Vencimiento / Date of expiry

02 / Jul / Jul / 2019

Autoridad / Authority

Titular / Holder's signature

Alberto Jose Franceschi Rizo-Patron

[Signature]

06-11-71

P<VEN<FRANCESCHI<RIZO<PATRON<<ALBERTO<JOSE<<
0971638662VEN7111088M190702510878933<<<<<<7

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

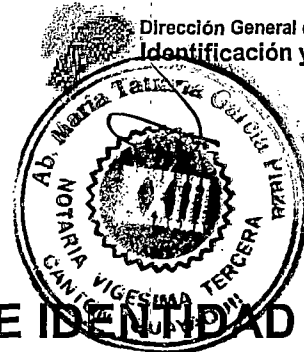
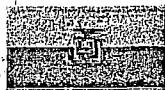
P<ITAILLY<<ANNA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA752583D6ITA5811225F2508D38<<<<<<<<<<<<04

ESPACIO
EN
BLANCO

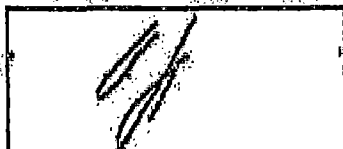
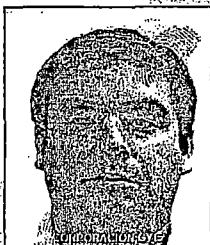
ACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

SPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908729528

Nombres del ciudadano: GUZMAN BAQUERIZO ANDRES XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 23 DE ENERO DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPRESARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE IZURIETA MARIA FERNANDA

Fecha de Matrimonio: 18 DE OCTUBRE DE 2014

Nombres del padre: GUZMAN JORGE

Nombres de la madre: BAQUERIZO MARIA

Fecha de expedición: 3 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE MARZO DE 2017

Emisor: JAIRO ALFONSO PINCAY LOPEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 178-010-91509



178-010-91509

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.02 17:12:33 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



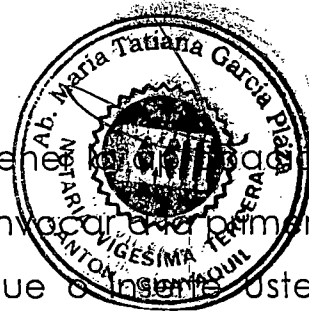
ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



1 diligencias y trámites legales para obtener la inscripción
2 y el registro de la compañía y para convocar a la primera
3 Junta General de Accionistas. Agregue e inserte usted
4 señor Notaria, las cláusulas de estilo y documentos que se
5 acompañan y que evocan la plena validez de esta
6 escritura pública **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que queda
7 elevada a escritura pública, la misma que se encuentra
8 firmada por el Abogado Luis Eduardo Garcia Plaza,
9 registro del Colegio de Abogados del Guayas número:
10 siete mil ciento nueve.- Para la celebración y
11 otorgamiento de la presente escritura se observaron los
12 preceptos legales que el caso requiere de conformidad a
13 lo establecido en el artículo veintisiete de la Ley Notarial;
14 y leída que les fue por mí, el Notario a los
15 comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación
16 de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; se
17 incorpora al protocolo de esta Notaría la presente
18 escritura, de todo lo cual doy fe.-

19

20

21

22 **p. COCOA SJ HOLDING CORP.**

23

24

25 **ALBERTO JOSÉ FRANCESCHI RIZO-PATRÓN**

26 **Pasaporte No. 097163866**

27

28



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
HOLANDA

1 p. GRUPPO ILLY SPA

2

3 x *Anna ILLY*

4 ANNA ILLY

5 Pasaporte No. VA7525830

6

7 x *Licerio Degrassi*

8 LICERIO DEGRASSI

9 Pasaporte No. AA4694860

10

11

12 p. FLORDHARI S.A.

13

14

15

16 *X*
ANDRÉS XAVIER GUZMÁN BAQUERIZO

17 C.C. No. 0908729528

18 C.V. No. 207-210

19 R.U.C. No. 0992621273001

20

21

22

23 ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA

24 NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

25

26

27

28

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **CUARTO**
2 testimonio de la escritura pública **CONSTITUCIÓN SIMULTANEA DE**
3 **LA COMPAÑÍA CACAOFINO S.A. No. P00838** que sello y firmo en
4 la ciudad de Guayaquil, el siete de Marzo del año dos mil
5 diecisiete.- **LA NOTARIA.**

6
7
8 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**
9 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 002-003-000051011



20170901023P00838



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901023P00838						
ACTO O CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	2 DE MARZO DEL 2017, (17:16)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COCOA SJ HOLDING CORP	REPRESENTAD O POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	31028	BARBADENSE	REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON
Natural	ILLY ANNA	REPRESENTAND O A	PASAPORTE	YA7525830	ITALIANA	REPRESENTANTE LEGAL	GRUPPO ILLY SPA
Natural	DEGRASSI LICERIO	REPRESENTAND O A	PASAPORTE	AA4694860	ITALIANA	REPRESENTANTE LEGAL	GRUPPO ILLY SPA
Jurídica	FLORDHARI S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	09926212730 01	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		TARQUI			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		450000.00					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 002-003-000051045



20170901023000217



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901023000217

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	3 DE MARZO DEL 2017, (11:46)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COCOA SJ HOLDING CORP	REPRESENTADO POR ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	31028
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

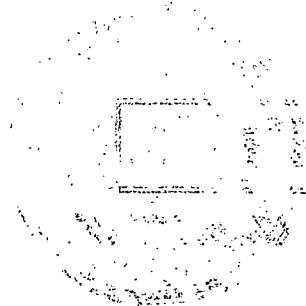
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901023000217

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	3 DE MARZO DEL 2017, (11:46)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COCOA SJ HOLDING CORP	REPRESENTADO POR ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	31028
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.786

FECHA DE REPERTORIO:15/mar/2017

HORA DE REPERTORIO:14:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CACAOFINO S.A.**, de fojas 11.736 a 11.846, Registro Mercantil número 1.013. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **CACAOFINO S.A.**, a favor de **ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO**, de fojas 12.057 a 12.060, Registro de Nombramientos número 3.310.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **CACAOFINO S.A.**, a favor de **ALBERTO JOSE FRANCESCHI RIZO-PATRON**, de fojas 12.061 a 12.064, Registro de Nombramientos número 3.311.- 4.- **NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **CACAOFINO S.A.**, a favor de **LICERIO DEGRASSI**, de fojas 12.065 a 12.068, Registro de Nombramientos número 3.312.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de marzo de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0062619

