

DI 6 COPIAS

QUITO, 5 DE FEBRERO DE 2015

ESRITURA No. 2015-17-01-10-P

FACTURA No.

PROTOCOLIZACIÓN

Fiel Copia del documento contenido en la petición del Abogado David Mejía. -
Quito 5 de FEBRERO de 2015.-




DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

GUAYAQUIL
Av. Las Américas. Edificio Sonopal Bodega No. 16
Telf: (593-4) 2393-372/ 2286-004
Fax: (593-2) 2285-445
e-mail: alfaparf@easynet.net
www.alfaparf.com

COSMETICOS E-COS S.A.

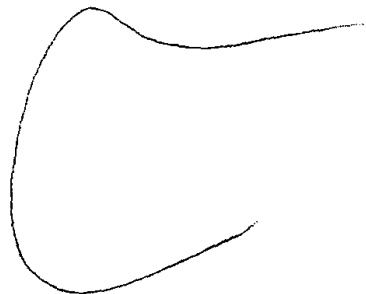
QUITO
Av. Brasil N45-29-5 y Zamora
Edificio Plaza Adheir tercer piso
Telefax: (593-2) 2-241-055

Señor Notario:

Abg. David Mejía Tamayo, abogado en libre ejercicio profesional, con Matrícula No. 17-2013-581 FA solicito la protocolización del Certificado de Inscripción en la Sección Ordinaria de Beauty & Business S.P.A., de la Cámara de Comercio, Industria, Artesanías y Agricultura de Milán -Oficina de Registro de Empresas, con su debida traducción y Apostillaje.

Solicito devolución del Original.


Abg. David Mejía
Matrícula No. 17-2013-581 FA





Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/31/2015/CPD0129

9/1/2015

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03261470961
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 17/02/2012

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 17/02/2012

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1733313

Denominazione: BEAUTY & BUSINESS S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE, 1 CAP 20123

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

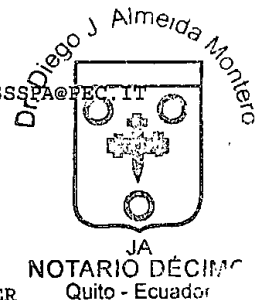
Costituita con atto del 03/09/2001

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

Oggetto Sociale:

IN ITALIA E ALL'ESTERO:

- LA PRODUZIONE E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA, E/O DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI E CHIMICI IN GENERALE, DI PRODOTTI ED ARTICOLI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE, DI PRODOTTI COSMETICI E CHIMICI IN GENERALE, DI PRODOTTI E ARTICOLI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE, DI PRODOTTI E ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE, LAVAGGIO E PULIZIA DELLA CASA, DEL VESTIARIO, DEL MOBILIO E SIMILI, DI PRODOTTI ED ARTICOLI ACCESSORI PER L'ABBELLIMENTO DELLA PERSONA, NONCHE' DI CARTONAGGI E DI IMBALLAGGI DI OGNI SPECIE E SOSTANZA, SIA PER TUTTI GLI ARTICOLI ED I PRODOTTI DI CUI SOPRA, CHE PER ARTICOLI DIVERSI, CON POSSIBILITA' DI CESSIONE DI TALI CARTONAGGI ED IMBALLAGGI ANCHE A TERZI;
- LA PRODUZIONE E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA, E/O DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI APPARECCHI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTI PER L'ESTETICA E LA BELLEZZA, DI ARTICOLI CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI RADIO TELEVISIVI, MATERIALE DI BENI E PRODOTTI NON ALIMENTARI IN GENERE;
- LA PRODUZIONE, LA VENDITA IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE ALL'INGROSSO O PER CORRISPONDENZA, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI PRODOTTI COSMETICI, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI E DI ERBORISTERIA, APPARECCHIATURE PER L'ESTETICA E/O ELETTROMEDICALI, PRODOTTI PER LA GINNASTICA E COMPLEMENTI PER L'ARREDO E, IN GENERE, PRODOTTI, ATTREZZATURE E SERVIZI ATTINENTI LA SALUTE, LA BELLEZZA, L'ESTETICA, LA TRICOLOGIA E LA COSMESI;
- L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, PROMOZIONALI E PROFESSIONALI, LA DIMOSTRAZIONE TECNICO-PRATICA, LA FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE, LA CONSULENZA, L'ASSISTENZA TECNICA E FINANZIARIA, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO AD OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, CON L'ESCLUSIONE DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI;



- L'ORGANIZZAZIONE E LA PRESTAZIONE, IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, DI CORSI, SEMINARI, MEETING E INCONTRI, ISTRUZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELL'ESTETICA, DELLA TERAPIA FISICA, DEL FITNESS E DELLA COSMESI IN GENERE;
 - L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI E DI MARKETING, IVI COMPRESI LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO DI OPERE GRAFICHE, EDITORIALI, DI SISTEMI FOTOGRAFICI, AUDIOVISIVI A SCOPO DIDATTICO E PUBBLICITARIO, NONCHE' L'ESERCIZIO DI AGENZIE PUBBLICITARIE E ACQUISTO MEDIA;
 - LA FABBRICAZIONE E LA LAVORAZIONE, IN PROPRIO O PER CONTO TERZI E RELATIVO COMMERCIO, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DI ATTREZZATURE, STAMPI, MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI IN PLASTICA, RESINE E SIMILI;
 - LA PRODUZIONE, L'ASSEMBLAGGIO E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA, E/O DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI MOBILI, ARREDI E ACCESSORI DI LABORATORI PER PARRUCCHIERI, DI NEGOZI E PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE.
 1.4. IN RELAZIONE ALL'OGGETTO SOPRA DESCRITTO, LA SOCIETA' PUO' ANCHE ACQUISIRE, A SCOPO DI INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, PARTECIPAZIONI SOCIALI, A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO DETERMINATO DALLO STATUTO.
 1.5. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSOCIATE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E DI COORDINAMENTO, SERVIZI PROMOZIONALI E DI MARKETING ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA NELLE AREE FINANZIARIE, E COSI' PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI GARANZIA ANCHE REALE, EFFETTUARE VERSAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA (QUALI VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE, IN CONTO CAPITALE, SENZA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE E/O A COPERTURA DELLE PERDITE E FINANZIAMENTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PREVISTA PER LA TRASPARENZA BANCARIA IN MATERIA).
 1.6. SONO TASSATIVAMENTE PRECLUSI LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DEL CREDITO E LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' BANCARIA E DEGLI INTERMEDIARI MOBILIARI.
 1.7. LA SOCIETA' PUO' PORRE IN ESSERE QUALSIASI ATTIVITA' AFFINE, CONNESSA O STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE UTILI OD OPPORTUNE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA SOCIETA'.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 numero componenti in carica: 6

- COLLEGIO SINDACALE
 numero effettivi: 3
 numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, ESSENDO DI SUA COMPETENZA TUTTO CIO' CHE PER LEGGE O PER STATUTO NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.



Prot.:CEW/31/2015/CPD0129

9/1/2015

AL PRESIDENTE E, IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI E ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, E CON FACOLTA' ANCHE DI PRESENTARE ATTI DI QUERELA E RIMETTERLI, NONCHE' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI PENALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE IN PARTE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI ED I PROPRI POTERI, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORI DELEGATI, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C., FISSANDONE I POTERI NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. IL COMITATO ESECUTIVO E' FORMATO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A TRE E NON SUPERIORE A SETTE, SECONDO QUANTO STABILIRA' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA NOMINA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PURE FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI, PROCURATORI, INSTITORI E RAPPRESENTANTI PREPOSTI ALLE SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, RAPPRESENTANZE ED UFFICI, DETERMINANDO I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, ANCHE QUANTO ALL'USO DELLA FIRMA SOCIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' RILASCIARE MANDATI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI ANCHE A PERSONE ESTRANEE, DETERMINANDO I POTERI DEI MANDATARI E CONFERENDO LORO ANCHE LA RAPPRESENTANZA SOCIALE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI, DEDOTTA LA PARTE DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE, VENGONO DISTRIBUITI AI SOCI, SALVO DIVERSA DECISIONE DI QUESTI. LA DISTRIBUZIONE AI SOCI DEVE COMUNQUE AVVENIRE PROPORZIONALMENTE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA.

I SOCI POSSONO DECIDERE LA DISTRIBUZIONE DI SOMME PRELEVATE DALLE RISERVE DISPONIBILI, INDICANDO LE POSTE UTILIZZATE. NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI UTILI SE NON DOPO LA COPERTURA DELLE PERDITE RIPORTATE A NUOVO.
SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' FARSI LUOGO A DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE.

IL PAGAMENTO DEGLI UTILI VIENE EFFETTUATO, PRESSO LA SEDE SOCIALE, NEL TERMINE FISSATO DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI DAGLI AVENTI DIRITTO ENTRO IL QUINTO ANNO SUCCESSIVO ALLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE VENGONO IMPUTATI AL CONTO DI RISERVA STRAORDINARIA.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di esclusione:
ARTICOLO 2.9 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di prelazione:
ARTICOLO 2.3 DELLO STATUTO SOCIALE

Gruppi societari:
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 BIS C.C

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 5.124.366,00

Prot.:CEW/31/2015/CPD0129

9/1/2015

sottoscritto 5.124.366,00
versato 5.124.366,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE, ANCHE CUM WARRANT, CON DELIBERA ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

- titoli di debito

ARTICOLO 2.7 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Approvazione del progetto di fusione con:

- GTS GROUP S.P.A.

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 13310580157

Data iscrizione: 12/07/2012

Data delibera: 22/06/2012

Fusione mediante incorporazione di:

- GTS GROUP S.P.A.

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 13310580157

Data iscrizione: 27/07/2012 Data modifica: 21/12/2012

Data delibera: 28/06/2012 Esecuzione con atto del 12/12/2012

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BRUNIL S.R.L.

Sede: CORMANO

Codice Fiscale: 10456690154

Data iscrizione: 27/06/2013

Data atto: 17/06/2013

Fusione mediante incorporazione di:

- BRUNIL S.R.L.

Sede: CORMANO

Codice Fiscale: 10456690154

Data iscrizione: 16/07/2013 Data modifica: 06/12/2013

Data delibera: 27/06/2013 Esecuzione con atto del 22/11/2013

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI, COSMETICI, SAPONI ED ALTRI DETERGENTI PER USO PERSONALE.

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 14/12/2001

Attivita' esercitata nella sede legale:

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI, COSMETICI, SAPONI ED ALTRI DETERGENTI PER USO PERSONALE

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER ISTITUTI DI BELLEZZA E CENTRI DI BENESSERE



Prot.:CEW/31/2015/CPD0129

9/1/2015

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FRANCHINA ROBERTO (rappresentante dell'impresa)
nato a DALMINE (BG) il 08/04/1946
codice fiscale: FRNRRT46D08D245E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

* BRAMBILLA ATTILIO (rappresentante dell'impresa)
nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 12/06/1961
codice fiscale: BRMTTL61H12L667L
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 13/03/2008
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 03/04/2013

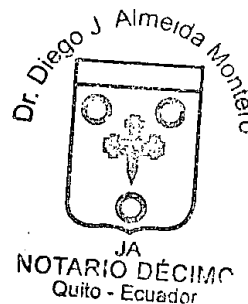
* FRANCHINA EZIO (rappresentante dell'impresa)
nato a DALMINE (BG) il 24/06/1950
codice fiscale: FRNZEI50H24D245C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

* CASAROTTI ANDREA
nato a VICENZA (VI) il 24/11/1961
codice fiscale: CSRNDR61S24L840M
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

* RICCI ALESSANDRO
nato a VITERBO (VT) il 23/08/1969
codice fiscale: RCCLSN69M23M082Y
- SINDACO nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

* CALDESI VALERI GIUSEPPE
nato a PADOVA (PD) il 19/10/1976
codice fiscale: CLDGPP76R19G224S
- SINDACO nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

* GALLIO FABIO
nato a PADOVA (PD) il 26/09/1970
codice fiscale: GLLFBA70P26G224Q
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008



* FURIAN SIMONE

nato a PADOVA (PD) il 07/08/1971
codice fiscale: FRNSMN71M07G224S
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

* Denominazione: PRAUDITING S.R.L.

Numero REA: 232734 CCIAA: VR
codice fiscale: 02356610234
Sede: VERONA (VR) VIA ORIANI 2 CAP 37122
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 23/05/2013

* BRAMBILLA ATTILIO

nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 12/06/1961
codice fiscale: BRMTTL61H12L667L
- PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA nominato con atto del 19/02/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 13/03/2008

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA
AL SIG. ATTILIO BRAMBILLA, NELLA SUA QUALITA' DI PREPOSTO ALLA SEDE SECONDARIA,
SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
A) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI COMRAVENDITA DI BENI/SERVIZI, ANCHE MEDIANTE
LOCAZIONE FINANZIARIA, CON RELATIVA DETERMINAZIONE DI PREZZI E CONDIZIONI DI
PAGAMENTO;
B) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
C) APERTURA, MODIFICA ED ESTINZIONE DI C/C POSTALI E BANCARI, COMPIENDO OGNI
OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI;
D) STIPULAZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, NON
FINANZIARIA, DI BENI MOBILI E IMMOBILI;
E) EMISSIONE DI ASSEGNI TRATTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
F) SOTTOSCRIZIONE DI CAMBIALI TRATTE E PAGHERO';
G) RICEZIONE DI PAGAMENTI E RILASCIO DI QUIETANZE LIBERATORIE;
H) DISBRIGO DI PRATICHE PRESSO LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE, TRIBUTARIE,
SANITARIE, ECC.;
I) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE;
J) FIRMARE QUALSIASI DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA
SOCIETA' CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' CONDOTTA DALLA SEDE SECONDARIA;
K) EFFETTUARE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER ASSICURARE UNA EFFICIENTE GESTIONE
DELLA SEDE SECONDARIA CUI E' PREPOSTO.

* BONFANTI CARLO (rappresentante dell'impresa)

nato a BERGAMO (BG) il 22/08/1946
codice fiscale: BNFCRL46M22A794S
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del
28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data iscrizione: 03/04/2013
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 21/01/2011

* BRAMBILLA PAOLO (rappresentante dell'impresa)



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/31/2015/CPD0129

nato a VIMERCATE (MI) il 29/04/1966
codice fiscale: BRMPLA66D29M052Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014 ,
Data di prima iscrizione: 21/01/2011

* SALVONI EZIO (rappresentante dell'impresa)
nato a CHIARI (BS) il 07/09/1964
codice fiscale: SLVZEI64P07C618V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/02/2013
presentazione il 28/03/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 21/01/2011

* FACHERIS ANDREA
nato a BERGAMO (BG) il 29/01/1976
codice fiscale: FCHNDR76A29A794V
- PROCURATORE nominato con atto del 04/06/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 17/07/2013

Poteri:

PERCH POSSA COMPIERE A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA
LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE A CREDITO
SENZA LIMITE DI SPESA

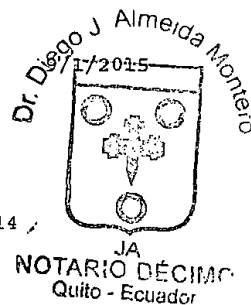
- PRESENTARE CAMBIALI ALL'INCASSO O PER LO SCONTO;
 - VERSARE ASSEgni EMESSI IN FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE;
 - VERSARE CONTANTI, IN VALUTA NAZIONALE O ESTERA;
 - PRESENTARE RICEVUTE BANCARIE PER LA RISCOSSIONE;
- A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA O A FIRMA CONGIUNTA
E CON I LIMITI COME SUBITO OLTRE SPECIFICATI
LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE A DEBITO
- PRELEVARE DENARO CONTANTE;
 - RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI;
 - EMETTERE ASSEgni BANCARI;
 - ORDINARE BONIFICI;
 - PRESENTARE PER IL PAGAMENTO MODELLI TRIBUTARI;
 - ORDINARE IL PAGAMENTO DI RICEVUTE BANCARIE;
 - ORDINARE GIROFONDI TRA DIVERSI CONTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
 - ORDINARE IL TRASFERIMENTO DI FONDI A SOCIETA' DEL GRUPPO;
 - ORDINARE PAGAMENTI A FAVORE DI SOCIETA' DI LEASING.

PER LE SPECIFICATE OPERAZIONI A DEBITO OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA,
-III SIGNOR ANDREA FACHERIS-

A) AGIRA' A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 25.000,00
(VENTICINQUEMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, MENTRE

B) OLTRE A DETTO LIMITE, AGIRA' A FIRMA CONGIUNTA CON UNO DEI SIGNORI
FRANCHINA ROBERTO, NATO A DALMINE L'8 APRILE 1946, CODICE FISCALE FRN RRT 46D08
D245E, RESIDENTE A DALMINE, VIALE BETELLI N.28,
BRAMBILLA ATTILIO, NATO A VAPRIO D'ADDA (MI) IL 12 GIUGNO 1961, CODICE FISCALE
BRM TTL 61H12 L667L, RESIDENTE A VAPRIO D'ADDA, VIA GREZZAGO N.35 E
BRAMBILLA PAOLO, NATO A VIMERCATE (MI) IL 29 APRILE 1966, CODICE FISCALE BRM
PLA 66D29 M052Y, E RESIDENTE A VAPRIO D'ADDA (MI), VIA FERMI 8,
NEL RISPETTO DEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI CON
DELIBERA CONSILIARE 15 MARZO 2013.

* Denominazione: ALFA PARF GROUP S.P.A.
codice fiscale: 03867970281
Sede: BOLOGNA (BO) VIALE ANTONIO ALDINI 206 CAP 40136



- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 18/07/2013

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
CORMANO (MI) VIA ANTONIO GRAMSCI, 22 CAP 20032

Attività esercitata:
CENTRO TECNICO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI SEMINARI

Data apertura: 01/01/2014

- Unità locale UFFICIO
DEPOSITO
STABILIMENTO
OSIO SOTTO (BG) VIA CISERANO, SNC CAP 24046

Attività esercitata:
FABBRICAZIONE DI PROFUMI E COSMETICI

Data apertura: 01/11/2004

- Unità locale DEPOSITO
OSIO SOTTO (BG) VIA DEL PASCOLO, SNC CAP 24046

Data apertura: 01/11/2004

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 9/B CAP 24126

Attività esercitata:
ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER ESTETISTI E CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 11 CAP 24126
I PIANO/SUB 7

Attività esercitata:
CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA GIACINTO GAMBIRASIO, 65 CAP 24126

Attività esercitata:
CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 11 CAP 24126
I PIANO/SUB 27

Attività esercitata:



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/31/2015/CPD0129

9/1/2015

CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI

Dr. Diego J. Almeida Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

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

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E'
RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.

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

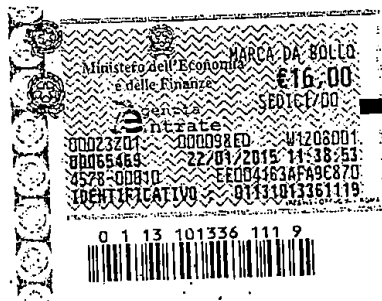
P. IL CONSERVATORE

FERDINANDO DEL GRECO

*** fine certificato ***

Ferdinando Del Greco





Original en papel membretado de la Cámara de Comercio de Padua.

Protocolo: CEW/31/2015/CPDO129

9/1/2015

Cámara de Comercio, Industria, Artesanías y Agricultura de Milán
- 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: 03261470961

Del Registro de las Empresas de Milán

Fecha de inscripción: 17/02/2012

Inscripta en la sección ORDINARIA

en fecha 17/02/2012

Inscripta con el número de Repertorio Económico Administrativo: 1733313

Denominación: BEAUTY & BUSINESS S.p.A. (NdelT: S.p.A.=Sociedad por Acciones= S.A.=Sociedad Anónima)

Forma jurídica: Sociedad Anónima con socio único

Sede: Milán (Provincia de Milán) Vía Cantù Cesare, 1 Cód. Postal 20123

dirección pública de correo electrónico certificado: BEAUTYANDBUSINESSSPA@PEC.IT

Constituida con acto del 03/09/2001

Duración de la sociedad:

fecha de terminación: 31/12/2050

Objetivo de la Sociedad:

En Italia y en el Extranjero:

- la producción y/o la venta en propio o por cuenta de terceros, también por correspondencia y/o a domicilio, la importación, la exportación de productos cosméticos y químicos en general, de productos y artículos para la higiene personal y del ambiente, de productos cosméticos y químicos en general, de productos y artículos para la higiene personal y del ambiente, de productos y artículos para el mantenimiento, el lavado y la limpieza de la casa, de los indumentes, de muebles y similares, de productos y artículos accesorios para la belleza de la persona, como así también de cartones y embalajes de cualquier tipo y sustancia, ya sea para todos los artículos y productos anteriormente citados, como para artículos diferentes, con la posibilidad de cesión de dichos cartones y embalajes también a terceros.

- la producción y/o la venta en propio o por cuenta de terceros, también por correspondencia y/o a domicilio, la importación, la exportación de aparatos, equipos, amueblamientos para salones de belleza y estética, de artículos para el hogar, electrodomésticos, aparatos radio televisivos, materiales de bienes y productos no alimenticios en general;
- la producción, la venta en cualquier forma, también al por mayor o por correspondencia, la comercialización y la distribución en cualquier forma, aún por cuenta de terceros, de productos cosméticos, productos alimenticios, dietéticos y de herboristería, equipos para la estética y/o electromédicos, productos para la gimnasia y complementos para la decoración y, en general, productos, equipos y servicios que se relacionen con la salud, la belleza, la estética, la tricología y la cosmética;
- la organización de manifestaciones, promocionales y profesionales, la demostración técnico-práctica, la formación técnico-profesional, la consultoría, la asistencia técnica y financiera, ya sea en Italia como en el extranjero a operadores económicos del sector, excluidas todas aquellas actividades reservadas a los inscriptos a los consejos profesionales;
- la organización y la prestación, en propio y por cuenta de terceros, de cursos, seminarios, meeting y encuentros, instrucción, actualización, formación y recalcificación profesional en el sector de la estética, de la terapia física, del fitness y de la cosmética en general;
- la asunción y la gestión de servicios publicitarios y de marketing, incluidos la realización, la producción, el comercio de obras gráficas, editoriales, de sistemas fotográficos, audiovisuales con objetivos didácticos y publicitario, como así también el ejercicio de agencias publicitarias y compra de medios de comunicación;
- la fabricación y elaboración, en propio o por cuenta de terceros y la correspondiente comercialización, en Italia o en el extranjero, de equipos, moldes, máquinas para la elaboración de materias primas, semi elaborados y productos terminados de plástico, resinas y similares;
- la producción, el ensamblado y/o la venta en propio y por cuenta de terceros, también por correspondencia y/o a domicilio, la importación, la exportación de muebles, decoraciones y accesorios para salones de peluquerías, de negocios y ejercicios públicos en general.

1.4. Con respecto al objetivo descripto anteriormente, la sociedad puede también adquirir, con el objetivo de inversión y no de colocación, participaciones en sociedades, con la condición que la medida y el objetivo de la participación no modifiquen sustancialmente el objetivo determinado en el estatuto.

1.5. La Sociedad puede desarrollar para las sociedades participadas y consorciadas, servicios técnicos-administrativos y de coordinación, servicios promocionales y de marketing y actividades de asistencia en las áreas de financiación, y así prestar fianzas y todo tipo de garantías también reales, efectuar depósitos bajo cualquier forma (como depósitos en cuenta de futuro aumento de capital, en cuenta capital, sin derecho a la restitución de las sumas depositadas y/o a cobertura de pérdidas y financiaciones siempre respetando la normativa prevista para la transparencia bancaria en materia).

1.6. Quedan taxativamente excluidas la recolección de ahorros entre el público, el ejercicio del crédito y las operaciones que entran en las actividades bancarias y de los intermediarios inmobiliarios.

1.7. La Sociedad puede llevar a cabo cualquier actividad afín, conexa o instrumental para el alcance del objetivo de la sociedad, efectuando todas las operaciones comerciales, industriales,

mobiliarias, inmobiliarias y financieras útiles u oportunas para favorecer el desarrollo de la sociedad.



Sistemas de Administración y Control

Sistema de administración adoptado: Tradicional

Sujeto que ejerce el control contable: Sociedad de Revisión

- Consejo de Administración:
número de componentes en el cargo: 6

- Colegio sindical:
número de titulares: 3
número de suplentes: 2

Informaciones sobre el estatuto

Poderes por Estatuto:

El Consejo de Administración tiene los más amplios poderes para el cumplimiento de todos los actos de administración ordinaria y extraordinaria que estén incluidos en el objetivo de la sociedad, siendo de su competencia todo lo que por ley o por el estatuto no esté expresamente reservado a la competencia de la Asamblea de los socios.

Al Presidente y, en ausencia o impedimento, al Vicepresidente corresponde la representación legal de la Sociedad de frente a terceros y en juicio, con la facultad de promover acciones e instancias judiciales y administrativas para cada grado de jurisdicción, nombrando abogados y apoderados para litigios, con facultades también para presentar actos de querrela y someterlos, como así también de constituirse como parte civil en juicios penales.

El Consejo de Administración puede delegar una parte de las propias atribuciones y de los propios poderes, comprendida la representación legal de la sociedad y el uso de la firma de la sociedad, a uno o a más de uno de sus miembros en calidad de Administradores Delegados, fijando las atribuciones.

El Consejo de Administración puede nombrar un Comité Ejecutivo según le establecido en el artículo 2381 del código civil, fijando los poderes como así también las modalidades de funcionamiento. El Comité Ejecutivo está formado por un número de miembros no inferior a tres

y no superior a siete, según cuanto establecerá el Consejo de Administración al momento del nombramiento.

El Consejo de Administración tiene también la facultad de nombrar y revocar directores, apoderados, institores y representantes encargados para las sedes secundarias, filiales, sucursales, agencias, representaciones y oficinas, determinando los poderes y las atribuciones, también en cuanto al uso de la firma de la sociedad.

El Consejo de Administración puede entregar mandatos especiales para determinados actos o categorías de actos también a personas extrañas, determinando los poderes de los mandatarios y otorgando a los mismos la representación de la sociedad.

Repartición de las ganancias y de las pérdidas entre los socios

Las ganancias netas, deducida la parte que se debe destinar a la reserva legal, se distribuyen a los socios, salvo decisión diferente de los mismos. La distribución a los socios se debe efectuar siempre de manera proporcional a la participación poseída por cada uno de ellos.

Los socios pueden decidir la distribución de sumas tomadas de las reservas disponibles, indicando las cantidades utilizadas. No pueden ser distribuidas las ganancias sino después de la cobertura de las pérdidas llevadas a cero.

Si se verifica una pérdida de capital de la sociedad, no se puede dar lugar a la distribución de las ganancias hasta que el capital no haya sido reintegrado o reducido de manera correspondiente.

El pago de las ganancias se efectúa, en la sede de la sociedad, en el plazo fijado por el órgano de administración.

Los dividendos no cobrados por quienes tienen derecho dentro del quinto año sucesivo a la decisión de distribución se destinan a la cuenta de reserva extraordinaria.

Cláusula de rescisión:

Información presente en el estatuto/acto de constitución

Cláusula de exclusión:

Artículo 2.9 del estatuto de la sociedad

Cláusula de prelación:

Artículo 2.3 del estatuto de la sociedad

Grupos societarios:

Sociedad sometida a las actividades de dirección y coordinación por parte de otros, ex. Artículo 2497 bis del cód. civil,

Informaciones patrimoniales y financieras

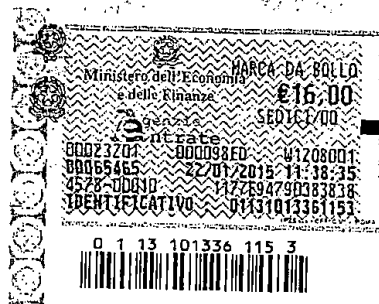
Capital social en Euros:

Decidido: 5.124.366,00

Subscrito: 5.124.366,00

Depositado: 5.124.366,00

Aportes efectuados en Dinero



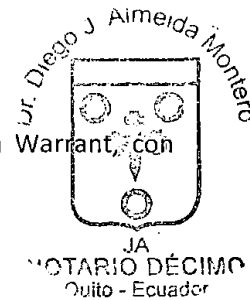
Instrumentos financieros previstos en el estatuto:

- obligaciones

La sociedad puede emitir obligaciones al portador o nominales, también Cum Warrant, con decisión asumida por la asamblea extraordinaria.

- títulos de deuda

Artículo 2.7 del estatuto de la sociedad



Operaciones Extraordinarias

Aprobación del proyecto de fusión con:

- GTS GROUP S.p.A.

Sede: Milán

Código fiscal: 13310580157

Fecha de inscripción. 12/07/2012

Fecha de la decisión: 22/06/2012

Fusión mediante incorporación de:

- GTS GROUP S.p.A.

Sede: Milán

Código fiscal: 13310580157

Fecha de inscripción. 27/07/2012

Fecha de la modificación. 21/12/2012

Fecha de la decisión: 28/06/2012

Ejecución con acta del 12/12/2012

Proyecto de fusión mediante la incorporación de la sociedad

- BRUNIL s.r.l.

Sede: Cormano

Código fiscal: 10456690154

Fecha de inscripción: 27/06/2013

Fecha del acta: 17/06/2013

Fusión mediante incorporación de:

- BRUNIL s.r.l.

Sede: Cormano

Código fiscal: 10456690154

Fecha de inscripción. 16/07/2013

Fecha de la modificación. 06/12/2013

Fecha de la decisión: 27/06/2013

Ejecución con acta del 22/11/2013

Actividades

Actividad prevalente ejercitada por la empresa:

Comercio al por mayor de perfumes, cosméticos, jabones y otros detergentes para uso personal.

Fecha de inicio de las actividades de la empresa: 14/12/2001

Actividad ejercitada en la sede legal:

Comercio al por mayor de perfumes, cosméticos, jabones y otros detergentes para uso personal.

Actividad secundaria ejercitada en la sede legal:

Fabricación de aparatos para institutos de belleza y centros de bienestar

Titulares de cargos o calificaciones

* FRANCHINA ROBERTO (representante de la empresa)

nacido en DALMINE (Provincia de Bérgamo) el 08/04/1946

código fiscal: FRNRRT46D08D245E

- Consejero nombrado con acta del 28/02/2013

presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

* BRAMBILLA ATTILIO (representante de la empresa)

nacido en VAPRIO D'ADDA (Provincia de Milán) el 12/06/1961

código fiscal: BRMTTL61H12L667L

- Consejero nombrado con acta del 28/02/2013

presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

- Presidente del Consejo de Administración nombrado con acta del 28/02/2013

presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la inscripción: 03/04/2013

* FRANCHINA EZIO (representante de la empresa)

nacido en DALMINE (Provincia de Bérgamo) el 24/06/1950

código fiscal: FRNZEI50H24D245C

- Consejero nombrado con acta del 28/02/2013

presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

* CASAROTTI ANDREA

nacido en VICENZA (Provincia de Vicenza) el 24/11/1961

código fiscal: CSRNDR61S24L840M

- Presidente del Colegio Sindical nombrado con acta del 21/07/2014

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

* RICCI ALESSANDRO

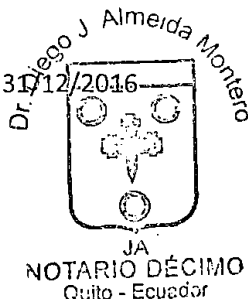
nacido en VITERBO (Provincia de Viterbo) el 23/08/1969

código fiscal: RCCLSN69M23M082Y

- Síndico nombrado con acta del 21/07/2014

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008



* CALDESI VALERI GIUSEPPE

nacido en PADUA (Provincia de Padua) el 19/10/1976

código fiscal: CLDGPP76R19G224S

- Síndico nombrado con acta del 21/07/2014

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

* GALLIO FABIO

nacido en PADUA (Provincia de Padua) el 26/09/1970

código fiscal: GLLFBA70P26G224Q

- Síndico suplente nombrado con acta del 21/07/2014

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

* FURIAN SIMONE

nacido en PADUA (Provincia de Padua) el 07/08/1971

código fiscal: FRNSMN71M07G224S

- Síndico suplente nombrado con acta del 21/07/2014

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

* Denominación: PRAUDITING s.r.l.

Número REA: 232734 CCIAA: Verona

código fiscal: 02356610234

Sede: Verona (Provincia de Verona) Via Oriani 2 Código Postal 37122

- Sociedad de Revisión nombrada con acta del 23/05/2013

* BRAMBILLA ATTILIO

nacido en VAPRIO D'ADDA (Provincia de Milán) el 12/06/1961

código fiscal: BRMTTL61H12L667L

- Encargado de la Sede Secundaria nombrado con acta del 19/02/2008

duración en el cargo: hasta la revocación

Fecha de la inscripción: 13/03/2008

Poderes:

Poderes correspondientes al cargo de encargado de la sede secundaria.

Al Señor Attilio Brambilla, en su calidad de encargado de la sede secundaria, se le otorgan los siguientes poderes:

- A) Estipulación de contratos de compraventa de bienes/servicios, también mediante locación financiera, con la correspondiente determinación de precios y condiciones de pago;
- B) Estipulación de contratos de seguro firmando las correspondientes pólizas;
- C) Abertura, modificación y extinción de cuentas corrientes postales y bancarias, cumpliendo todas las operaciones consentidas sobre las mismas;
- D) Estipulación, modificación y resolución de contratos de locación, no financiera, de bienes muebles e inmuebles;
- E) Emisión de cheques a cobrar sobre las cuentas corrientes de la sociedad;
- F) Suscripción de letras de cambio, libranzas y pagarés;
- G) Recepción de pagos y entrega de recibos liberatorios;
- H) Tramitación de expedientes en las autoridades administrativas, tributarias, sanitarias, etc.
- I) Asumir y despedir personal en relación de dependencia;
- J) Firmar cualquier documento que requiera la firma de la sociedad con referencia a la actividad conducida en la sede secundaria;
- K) Efectuar todo cuanto sea necesario para asegurar una gestión eficiente de la sede secundaria de la cual es el encargado.

* BONFANTI CARLO (representante de la empresa)

nacido en BERGAMO (Provincia de Bérgamo) el 22/08/1946

código fiscal: BNFCRL46M22A794S

- Vicepresidente del Consejo de Administración nombrado con acta del 28/02/2013
presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de inscripción: 03/04/2013

- Consejero nombrado con acta del 28/02/2013
presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 21/01/2011

* BRAMBILLA PAOLO (representante de la empresa)

nacido en VIMERCATE (Provincia de Milán) el 29/04/1966

código fiscal: BRMPLA66D29M052Y

- Consejero nombrado con acta del 28/02/2013
presentación el 28/03/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 21/01/2011

* SALVONI EZIO (representante de la empresa)

nacido en CHIARI (Provincia de Brescia) el 07/09/1964

código fiscal: SLVZEI64P07C618V

- Consejero nombrado con acta del 28/02/2013
presentación el 28/03/2013



duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 21/01/2011

* FACHERIS ANDREA

nacido en BERGAMO (Provincia de Bérgamo) el 29/01/1976

código fiscal: FCHNDR76A29A794V

- Apoderado nombrado con acta del 04/06/2013

duración en el cargo: hasta la revocación

Fecha de inscripción: 17/07/2013

Poderes:

Para que pueda efectuar con firma libre y disjunta las siguientes operaciones bancarias a crédito sin ningún límite de gasto:

- presentar letras de cambio al cobro o para el descuento;
- depositar cheques emitidos a favor de la sociedad mandante;
- depositar dinero en efectivo, en divisa nacional o extranjera;
- presentar recibos bancarios para su cobro;

Con firma libre y disjunta o con firma conjunta y con los límites como se indicará inmediatamente a continuación, las siguientes operaciones bancarias a deuda:

- retirar dinero en efectivo
- solicitar la emisión de cheques circulares;
- emitir cheques bancarios;
- ordenar transferencias bancarias;
- presentar para el pago formularios tributarios;
- ordenar el pago de recibos bancarios;
- ordenar giros de fondos entre diferentes cuentas de la sociedad mandante;
- ordenar la transferencia de fondos a sociedades del grupo;
- ordenar pagos a favor de sociedades de leasing.

Para las operaciones especificadas a deuda objeto del presente poder, el Señor Andrea Facheris

A) actuará con firma libre y disjunta dentro del límite de 25.000,00 euros (veinticinco mil/00) para cada operación individual, mientras

B) por encima de dicho límite, actuará con firma conjunta con uno de los señores Franchina Roberto, nacido en Dalmine el 8 de abril de 1946, código fiscal FRN RRT 46D08 D245E, residente en Dalmine, en Viale Betelli n° 28,

Brambilla Attilio, nacido en Vaprio D'Adda (Provincia de Milán) el 12 de junio de 1961, código fiscal BRM TTL 61H12 L667L, residente en Vaprio D'Adda, en Via Grezzago n° 35 y

Brambilla Paolo, nacido en Vimercate (Provincia de Milán) el 29 de abril de 1966, código fiscal BRM PLA 66D29 M052Y, y residente en Vaprio D'Adda (Provincia de Milán), en Via Fermi 8, Respetando los límites de los poderes delegados a cada uno de los administradores con decisión del consejo del 15 de marzo de 2013.

* Denominación: ALFA PARF GROUP S.P.A.

código fiscal: 03867970281

Sede: Boloña (Provincia de Boloña) Viale Antonio Aldini 206 Código Postal 40136



- Socio Único inscripto en el libro de los socios desde el 18/07/2013

Sedes secundarias y Unidades locales

- Unidad local Oficina
Cormano (Provincia de Milán) via Antonio Gramsci, 22 Código Postal 20032

Actividad ejercitada:
Centro técnico formativo para el desarrollo de seminarios

Fecha de apertura. 01/01/2014

- Unidad local Oficina
 Depósito
 Establecimiento
Osio Sotto (Provincia de Bérgamo) via Ciserano, Sin Número Cívico Código Postal 24046

Actividad ejercitada:
Fabricación de perfumes y cosméticos

Fecha de apertura: 01/11/2004

- Unidad local Depósito
Osio Sotto (Provincia de Bérgamo) via del Pascolo, Sin Número Cívico Código Postal 24046

Fecha de apertura: 01/11/2004

- Unidad local Oficina
Bérgamo (Provincia de Bérgamo) via Betty Ambiveri, 9/B Código Postal 24126

Actividad ejercitada:
Organización de cursos para esteticistas y centro de demostración

Fecha de apertura: 21/12/2012

- Unidad local Oficina
Bérgamo (Provincia de Bérgamo) via Betty Ambiveri, 11 Código Postal 24126
1er Piso / Sub 7

Actividad ejercitada:
Centro de demostración

Fecha de apertura: 21/12/2012

- Unidad local Oficina
Bérgamo (Provincia de Bérgamo) Giacinto Gambirasio, 65 Código Postal 24126

Actividad ejercitada:
Centro de demostración

Fecha de apertura: 21/12/2012

- Unidad local Oficina
Bérgamo (Provincia de Bérgamo) via Betty Ambiveri, 11 Código Postal 24126
1er Piso/sub 27

Actividad ejercitada:
Centro de demostración

Fecha de apertura: 21/12/2012

El presente certificado lleva las noticias/datos inscriptos en el Registro hasta el día de la fecha.

El Responsable del Registro de las Empresas
Gianfrancesco Vanzelli



Cobrados por derechos	Euros 5,00
Total	Euros 5,00

Total con los importes expresados en Liras: 9681

Se declara además que no resulta inscripto en el registro de las empresas, para la posición nominativa en cuestión, ningún procedimiento de concurso en curso, según la normativa vigente en materia.

A pedido del interesado se entrega el presente certificado exento de impuesto de estampillado para los usos consentidos por la ley.

El eventual uso para fines diferentes recae bajo la responsabilidad personal del usuario.

Según los efectos del art. 40 del Decreto del Presidente de la República del 28.12.2000, n° 445 el presente certificado se entrega para ser utilizado exclusivamente en el extranjero.

Predispuesto mediante el sistema informativo automatizado en la oficina del Registro de las Empresas de Bérgamo según los efectos del art. 3 del decreto Legislativo n° 39/93.

Por el Responsable
Ferdinando Del Greco
Firma autógrafa ilegible

*** fin del certificado ***

Sello: Cámara de Comercio, Industria, Artesanías y Agricultura – de la Provincia de Padua



UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO

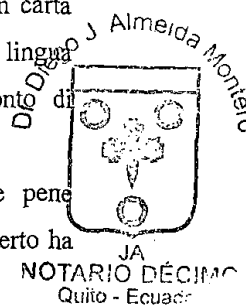
VERBALE DI ASSEVERAZIONE N° 606 CRONOLOGICO
mod.44 dell'anno 2014

GIURAMENTO DI TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE

Oggi **22 GEN. 2015**, avanti il sottoscritto Funzionario Giudiziario, è personalmente comparsa SILVANA MARIA TOFFOLINI nata a BUENOS AIRES (ARGENTINA) il 15/07/1959 residente in SERIATE (BG) Via PARTIGIANI 5, identificato con carta d'identità n° 3984778AA, la quale esibisce la traduzione che precede dalla lingua ITALIANA alla lingua SPAGNOLA e chiede di poterla asseverare per conto di BEAUTY & BUSINESS.

Ammonito ai sensi di legge sull'importanza morale del giuramento, sulle pene comminate dalla legge contro i falsi e i reticenti, stando in piedi ed a capo scoperto ha giurato nella formula del rito ripetendo:

“GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO LE MANSIONI CHE MI SONO STATE AFFIDATE AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA”.



Letto, confermato e sottoscritto, nella Cancelleria del Tribunale di Bergamo il **22 GEN. 2015**

Il Traduttore

Il Funzionario Giudiziario

A) *for...*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese *Italia*

Questo Atto Pubblico

2. è stato firmato da *Giuseppe Connera*

3. nella qualità di *Funzionario giudiziario*

4. porta il sigillo/timbro di *TRIBUNALE di*

BERGAMO

FIRMATO

5. a *Bergamo* 6. il *22 GEN. 2015*

7. dal *PROCURATORE DELLA REPUBBLICA*

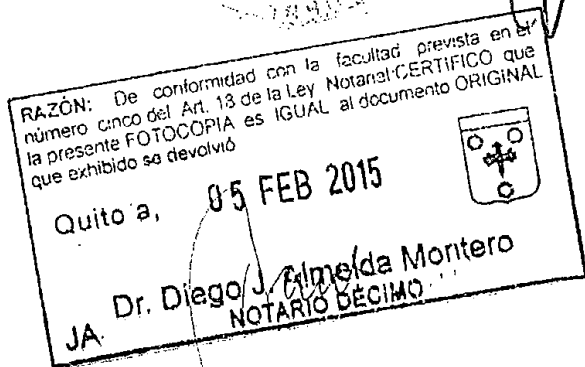
8. No. *132/2015*

9. Sigillo/timbro - 10. Firma



L. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

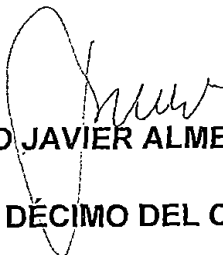
*Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Francesco DETTORI)*



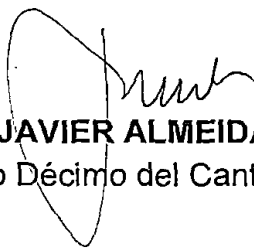
[Handwritten signature]

--- **ZON:** A petición del Abogado David Mejía, con matrícula profesional número diez y siete dos mil trece cinco ocho uno del Foro de Abogados, PROTOCOLIZO en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décima del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 15 fojas útiles incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia del documento contenido en la petición del Abogado David Mejía. - Quito 5 de FEBRERO de 2015.- J.A.

JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecu


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a, **CINCO** de **FEBRERO** del año dos mil quince.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito.