

DI 6 COPIAS

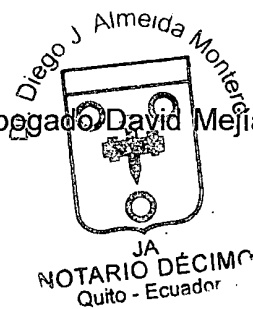
QUITO, 5 DE FEBRERO DE 2015

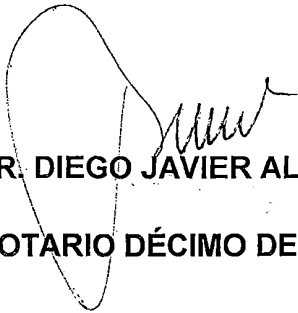
ESRITURA No. 2015-17-01-10-P

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

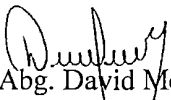
GUAYAQUIL
Av. Las Américas. Edificio Sonapa Bodega No. 16
Telf. (593-4) 2393-373/ 2285-004
Fax. (593-2) 2285-445
e-mail: alfaparf@easytel.net
www.alfaparf.com

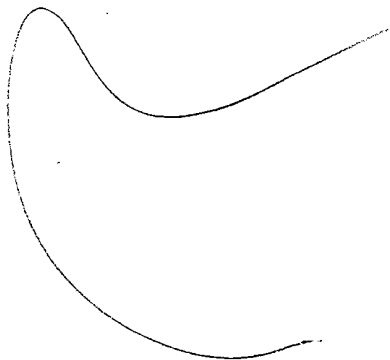
COSMETICOS E-COS S.A.

QUITO
Av. Brasil N45-29-5 y Zamora
Edificio Plaza Adheio 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 ALFA PARF GROUP S.P.A., de la Cámara de Comercio, Industria, Artesanías y Agricultura de Boloña –Oficina de registro de Empresas, con su debida traducción y Apostillaje.


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



ALFA PARF GROUP S.P.A.





Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEW/32/2015/CPD0129

9/1/2015

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03867970281
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
data di iscrizione: 16/10/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 16/10/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 466878

Denominazione: ALFA PARF GROUP S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
BOLOGNA (BO) VIALE ANTONIO ALDINI, 206 CAP 40136

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

Costituita con atto del 05/12/2003

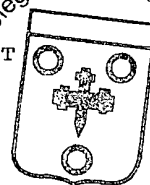
Durata della società:
data termine: 31/12/2050.

OGGETTO SOCIALE:

1.3. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, IN ITALIA E ALL'ESTERO:

- LA PRODUZIONE E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA E/O A 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 ED ARTICOLI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE, DI PRODOTTI ED ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE, IL LAVAGGIO E LA 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 A DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI APPARECCHI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTI PER L'ESTETICA E LA BELLEZZA, DI ARTICOLI CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI RADIO TELEVISIVI, DI MATERIALI, BENI E PRODOTTI NON ALIMENTARI IN GENERE;
- 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;
- 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 A DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI

Diego J Almeida Montero



JA
NOTARIO DECIMO
Quito - Ecuador

MOBILI, ARREDI ED 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: 3

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 2
numero supplenti: 3

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.

AL PRESIDENTE E, IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI E ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, 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



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/32/2015/CPD0129

Dr. Diego Almeida Monteiro
30/1/2015



NON SUPERIORE A SETTE, SECONDO QUANTO STABILIRÀ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA NOMINA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PURE FACOLTÀ 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 PUÒ 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. 33.4. SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUÒ 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:

ART. 7 HANNO DIRITTO DI RECEDERE, PER TUTTE O PARTE DELLE LORO PARTECIPAZIONI, I SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI INDICATE ALL'ART. 2437, COMMA 1, C.C..
E' ESCLUSO IL DIRITTO DI RECESSO DI CUI ALL'ART. 2437, COMMA 2, C.C..
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E' DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 2437 BIS E SEGUENTI C.C..

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA SEDE SECONDARIA IN MILANO, E' STATO MODIFICATO L'ART.3 DELLO STATUTO SOCIALE.

03/05/2011: E' STATO ELIMINATO L'ART. 7 DELLA VECCHIA VERSIONE DELLO STATUTO RELATIVI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, IL PUNTO 10.3 RELATIVO ALLA DEVOLUZIONE DI ALCUNI ATTI ALLA DECISIONE ASSEMBLEARE (TRA CUI IL PEGNO) ED IL PUNTO 20.2 A CUI FACEVA RIFERIMENTO IL PRECEDENTE 10.3.

E' STATO APPROVATO UN NUOVO STATUTO SOCIALE COMPOSTO DA 33 ARTICOLI.

ADEMPIMENTI EX ART. 2343-QUATER, TERZO COMMA, C.C. IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE EFFETTUATO MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA DA PARTE DI BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	31.500.000,00
sottoscritto	31.500.000,00
versato	31.500.000,00

Prot.:CEW/32/2015/CPD0129

9/1/2015

conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- LATIN AMERICAN DIVISION S.R.L.

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 07053940966

Data iscrizione: 06/07/2011

Data atto: 28/06/2011

Fusione mediante incorporazione di:

- LATIN AMERICAN DIVISION SRL

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 07053940966

Data iscrizione: 03/08/2011 Data modifica: 11/10/2011

Data delibera: 29/06/2011 Esecuzione con atto del 03/10/2011

ATTIVITA'

Attività esercitata nella sede legale:

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI (IN U.L. SEPARATA DALLA SEDE)

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 19/03/2014

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/03/2014

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

Data di prima iscrizione: 11/02/2011

Poteri:

CON EFFETTI DAL 01/04/2014:

LA SOVRINTENDENZA ED IL COORDINAMENTO DELL'AREA RICERCA E SVILUPPO, CHE A LUI RISPONDERA', ATTRIBUENDOGLI TUTTI GLI INERENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI RISERVATI AL CONSIGLIO PER LEGGE O PER STATUTO. FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.

* BRAMBILLA ATTILIO (rappresentante dell'impresa)

nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 12/06/1961

codice fiscale: BRMTTL61H12L667L

- PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA nominato con atto del 18/10/2007

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

AL PREPOSTO ALL'ESERCIZIO DELLA SEDE SECONDARIA SIG. BRAMBILLA ATTILIO SONO

CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

A) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA 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;



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/32/2015/CPD0129

9/1/2015

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) ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE;
J) FIRMA DI QUALSIASI DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' CONDOTTA DALLA SEDE SECONDARIA;
K) LA FACOLTA' DI EFFETTUARE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER ASSICURARE UNA EFFICIENTE GESTIONE DELLA SEDE SECONDARIA CUI E' PREPOSTO.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/03/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/03/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

Data di prima iscrizione: 11/02/2011

Poteri:

NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

CON EFFETTI DAL 01/04/2014:

LA SOVRINTENDENZA ED IL COORDINAMENTO DELLE AREE FISCALE, SOCIETARIA E LEGALE, CHE A LUI RISponderanno, ATTRIBUENDOGLI TUTTI GLI INERENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI RISERVATI AL CONSIGLIO PER LEGGE O PER STATUTO; AMPI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ANCHE AL DI FUORI DELLE AREE DI COMPETENZA MENZIONATE (E COMPRESA LA NOMINA DEGLI ORGANI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE);
FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.

* CASAROTTI ANDREA

nato a VICENZA (VI) il 24/11/1961

codice fiscale: CSRNDR61S24L840M

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 30/05/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* RICCI ALESSANDRO

nato a VITERBO (VT) il 23/08/1969

codice fiscale: RCCLSN69M23M082Y

- SINDACO nominato con atto del 30/05/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* CALDESI VALERI GIUSEPPE

nato a PADOVA (PD) il 19/10/1976

codice fiscale: CLDGPP76R19G224S

- SINDACO nominato con atto del 30/05/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* GALLIO FABIO

nato a PADOVA (PD) il 26/09/1970

codice fiscale: GLLFBA70P26G224Q

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 30/05/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* FURIAN SIMONE

nato a PADOVA (PD) il 07/08/1971

codice fiscale: FRNSMN71M07G224S

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 30/05/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data di prima iscrizione: 25/08/2010

9/1/2015

* 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: 15/07/2013

Poteri:

CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI: 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.

IL 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,

BRAMBILLA ATTILIO E

BRAMBILLA PAOLO,

SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI A CIASCUNO DEGLI

AMMINISTRATORI CON LA DELIBERA CONSILIARE 28 FEBBRAIO 2013 ALLEGATA ALL'ATTO

04.06.2013/45020/20609 REP.NOTAIO ARMANDO SANTUS

* BRAMBILLA PAOLO

nato a VIMERCATE (MI) il 29/04/1966

codice fiscale: BRMPLA66D29M052Y

- PROCURATORE nominato con atto del 04/06/2013

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 15/07/2013

Poteri:

CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI: 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;



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/32/2015/CPD0129

- ORDINARE PAGAMENTI A FAVORE DI SOCIETA' DI LEASING.

PER LE SPECIFICATE OPERAZIONI A DEBITO OGGETTO DELLA PROCURA IL SIGNOR PAOLO BRAMBILLA

A) AGIRA' A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE MENTRE

B) OLTRE A DETTO LIMITE, AGIRA' CONGIUNTAMENTE CON UNO DEI SIGNORI FRANCHINA ROBERTO, BRAMBILLA ATTILIO, E FACHERIS ANDREA,

NEL RISPETTO DEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI CON DELIBERA CONSILIARE 28 FEBBRAIO 2012, ALLEGATA ALL'ATTO 04.06.2013 N.45020/20609 REP.NOTAIO ARMANDO SANTUS.

9/1/2015
Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

* CARPENTIERE LUCIA

nato a MILANO (MI) il 21/07/1962

codice fiscale: CRPLCU62L21F205D

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 23/02/2011 fino al 31/12/2011

Data iscrizione: 07/03/2011

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

QUALE DIRETTORE DEL PERSONALE, COMPIA LE SEGUENTI OPERAZIONI:

> ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI E PERSONALE IN GENERE; STIPULARE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON GLI STESSI; STABILIRNE LE ATTRIBUZIONI ED I COMPENSI;

COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI TALI RAPPORTI;

> RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE INNANZI A QUALUNQUE ORGANISMO SINDACALE;

STIPULARNE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI CON RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON

ASSOCIAZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE DEFINENDO VERTENZE SINDACALI;

> RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEI RAPPORTI E NELLE PRATICHE CON GLI

ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI; ESPLETARE QUALSIASI

PRATICA CON TALI ISTITUTI E SOTTOSCRIVERE OGNI INERENTE DOCUMENTO;

> RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NELLE CAUSE DI LAVORO PER DIPENDENTI,

CONSULENTI, COLLABORATORI, AGENTI E PIU' IN GENERALE, NELLE CAUSE CON TERZI;

> DEFINIRE VERTENZE DI LAVORO, CONCLUDERE E STIPULARE TRANSAZIONI CON

DIPENDENTI, EX DIPENDENTI, AGENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI DELLA SOCIETA'

NEI LIMITI DI EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00) PER SINGOLA TRANSAZIONE;

> SOTTOSCRIVERE LETTERE RELATIVE A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER DIPENDENTI,

CONSULENTI E AGENTI;

> SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER FORNITURA DI LAVORI DA PARTE DI AGENZIE

INTERINALI E COOPERATIVE; SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONSULENZA, A PROGETTO;

SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI "STAGE";

> AUTORIZZARE I DIPENDENTI ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA

SOCIETA' MANDANTE;

> AUTORIZZARE LE SPESE PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

NEL LIMITE DEL BUDGET ANNUO ASSEGNATO.

A TALE SCOPO AL NOMINATO PROCURATORE SONO CONFERITI TUTTI I POTERI

OCCORRENTI PER IL PERFEZIONAMENTO DI OGNI OPERAZIONE SUINDICATA, SENZA CHE ALLO

STESSO POSSANO ECCEPIRSI INSUFFICIENZA O INDETERMINATEZZA DI POTERI E GIA' FIN

D'ORA RATIFICATO IN TUTTO L'OPERATO DEL NOMINATO PROCURATORE, SENZA ECCEZIONI O

RISERVE.

* Denominazione: PRAUDIT 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 30/05/2013

* Denominazione: BEAUTY BUSINESS HOLDING S.R.L.

Numero REA: 1682997 CCIAA: RM

codice fiscale: 03546680962

9/1/2015

Sede: ROMA (RM) PIAZZA BARBERINI 52 CAP 00100
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 07/12/2005

* CORTINOVIS DAVIDE (rappresentante dell'impresa)
nato a BERGAMO (BG) il 21/03/1970
codice fiscale: CRTDVD70C21A794H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/03/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 30/04/2014
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 01/04/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 30/04/2014

Poteri:

CON EFFETTI DAL 01/04/2014:

LA SOVRINTENDENZA ED IL COORDINAMENTO DELLE AREE PRODUTTIVA, COMMERCIALE (IVI INCLUSI GLI ACQUISTI), LOGISTICA E RISORSE UMANE, CHE A LUI RISPONDERANNO, ATTRIBUENDOGLI TUTTI GLI INERENTI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSI QUELLI RISERVATI AL CONSIGLIO PER LEGGE O PER STATUTO - TRA I QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI:
A) COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DEL GRUPPO (PER TALE INTENDENDOSI L'INSIEME DELLE SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI BEAUTY & BUSINESS HOLDING S.P.A.;
B) PREDISPORRE ED APPROVARE LE POLITICHE COMMERCIALI DEL GRUPPO;
C) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI MERCI, CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, CONTRATTI DI LOCAZIONE (NON ULTRANOVENNALI), CONTRATTI (PASSIVI) DI SPONSORIZZAZIONE, CONTRATTI E CONVENZIONI DI NOLEGGIO, TRASPORTO, APPALTO, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, DEPOSITO, COMODATO, SOMMINISTRAZIONE; STIPULARE ALTRESI' QUALSIASI CONTRATTO COMUNQUE RELATIVO ALLE AREE DI COMPETENZA NON RICOMPRESO NELL'ELENCAZIONE CHE PRECEDE E NON ATTINENTE ALLE AREE DI COMPETENZA DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI;
D) RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE QUIETANZIATE IN ACCONTO O A SALDO;
E) GIRARE ASSEGNI IN CONTO CORRENTE E DISPORRE QUALSIASI VERSAMENTO SUI CONTI STESSI;
F) GIRARE E PRESENTARE PER L'INCASSO, PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE, QUIETANZARE ED INCASSARE VAGLIA CAMBIARI, TRATTI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA' OD ALLA STESSA GIRATI, RICEVUTE BANCARIE;
G) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE A CREDITO SENZA LIMITI DI IMPORTO E TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE A DEBITO ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 500.000, FRA LE QUALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO): DISPORRE SUI CONTI CORRENTI BONIFICI E PAGAMENTI BANCARI ED AUTORIZZARE ADDEBITI SUI CONTI CORRENTI STESSI;
I) EMETTERE ASSEGNI BANCARI ED ORDINARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;
L) ESPERIRE TUTTE LE PRATICHE CONNESSE AL DEPOSITO ED ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA, DI FORMULE E KNOW-HOW IN GENERE;
M) ASSUMERE, SOSPENDERE E LICENZIARE PERSONALE ANCHE DIRIGENTE, FISSARE LE RETRIBUZIONI, ESERCITARE IL POTERE DISCIPLINARE, DEFINIRE LE INDENNITA' SPETTANTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, FATTA ECCEZIONE PER IL PERSONALE RELATIVO ALLE AREE DI COMPETENZA DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI;
N) NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, AREA MANAGER ED ISPETTORI, STABILENDONE E MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
O) PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICITARI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;
P) AVVIARE ED ESEGUIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DI MANIFESTAZIONI A PREMIO (OPERAZIONI E/O CONCORSI) CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA;
Q) ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI IN FAVORE DI CLIENTI DELLA



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/32/2015/CPD0129

SOCIETA';

R) ACQUISTARE (ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA) E VENDERE BENI MOBILI REGISTRATI ED ALTRI BENI MOBILI, FISSANDO I PREZZI, NONCHE' I TERMINI E LE CONDIZIONI PER IMPORTI FINO A EURO 500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
S) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLE FIRMA DELLA SOCIETA';
FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.

9/1/2015 Almeida Montero
r. Diego
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO COMMERCIALE
 LABORATORIO
 UFFICIO
OSIO SOTTO (BG) VIA CISERANO, SNC CAP 24046

Attività esercitata:
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI

Data apertura: 01/02/2007

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT.SSA CINZIA ROMAGNOLI

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 CONCURSALE 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

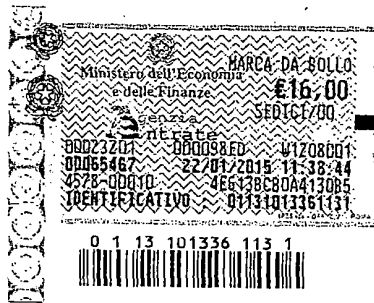
P. IL CONSERVATORE

FERDINANDO DEL GRECO

*** fine certificato ***

Pagina 9/ 9





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

Protocolo: CEW/32/2015/CPDO129

Cámara de Comercio, Industria, Artesanías y Agricultura de Boloña
- 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: 03867970281

Del Registro de las Empresas de Boloña

Fecha de inscripción: 16/10/2007

Inscripta en la sección ORDINARIA

en fecha 16/10/2007

Inscripta con el número de Repertorio Económico Administrativo: 466878

Denominación: ALFA PARF GROUP S.p.A. (NdelT: S.p.A=Sociedad por Acciones= Sociedad Anónima)

Forma jurídica: Sociedad Anónima con socio único

Sede:

Boloña (Provincia de Boloña) Viale Antonio Aldini, 206 Cód. Postal 40136

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

Constituida con acto del 05/12/2003

Duración de la sociedad:

fecha de terminación: 31/12/2050

Objetivo de la Sociedad:

1.3. La sociedad tiene por objetivo, 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 indumentos, 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 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, bienes y productos no alimenticios en general;
- 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 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, amueblamientos y accesorios de salones de peluquerías, de negocios y ejercicios públicos en general.

1.4. Con respecto al objetivo descrito 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.

Sistema de Administración y Control

Sistema de administración adoptado: Tradicional

Sujeto que ejercita el control contable: Sociedad de Revisión

- Consejo de Administración:
número de componentes en el cargo: 3

- Colegio sindical:
número de titulares: 2

número de suplentes: 3

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 de instancias judiciales y administrativas para cada grado de jurisdicción, nombrando abogados y apoderados para litigios, con facultades también para presentar actos de querella 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 lo 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 otorgar mandatos especiales para determinados actos o categorías de actos también a personas extrañas, determinando los poderes de los mandatarios u otorgando a los mismos la representación de la sociedad.

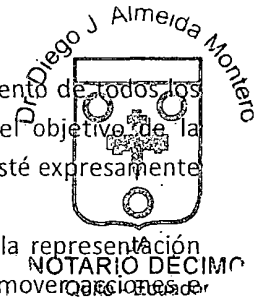
Repartición de las ganancias y de las pérdidas entre los socios

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.

33.4. 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:

Art. 7 Tienen derecho de rescisión, de la totalidad o de parte de sus participaciones, los socios que no han concurrido a la aprobación de las decisiones indicadas en el art. 2437, inciso 1, del código civil.

Queda excluido el derecho de rescisión al cual se refiere el art. 2437, inciso 2, del código civil.

El ejercicio del derecho de rescisión está disciplinado por los art. 2437 bis y sucesivos del código civil.

Modificaciones del estatuto – actos y hechos sujetos a depósito:

Luego de la institución de la sede secundaria en Milán, ha sido modificado el art. 3 del estatuto de la sociedad.

03/05/2011: Ha sido eliminado el art. 7 de la versión vieja del estatuto relativo a la transferencia de las participaciones, el punto 10.3 relativo a la devolución de algunos actos de la decisión de la asamblea (entre los cuales la prenda) y el punto 20.2 donde se mencionaba el citado 10.3.

Ha sido aprobado el nuevo estatuto de la sociedad compuesto de 33 artículos.

Cumplimientos requeridos en el ex art. 2343-quater, inciso tercero, del código civil con relación al aumento del capital de la sociedad efectuado mediante otorgamiento de natura de parte de Beauty Business holding S.p.A.

Informaciones patrimoniales y financieras

Capital social en Euros:

Decidido: 31.500.000,00

Subscripto: 31.500.000,00

Depositado: 31.500.000,00

Aportes efectuados en Dinero

Operaciones Extraordinarias

Proyecto de fusión mediante incorporación de la sociedad:

-Latin American Division S.r.l.

Sede: Milán

Código fiscal: 07053940966

Fecha de inscripción. 06/07/2011

Fecha del acta: 28/06/2011

Fusión mediante incorporación de:

-Latin American Division S.r.l.

Sede: Milán



Código fiscal: 07053940966

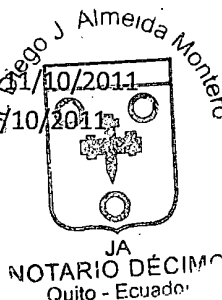
Fecha de inscripción: 03/08/2011 Fecha de la modificación: 31/10/2011

Fecha de la decisión: 29/06/2011 Ejecución con acta del 08/10/2011

Actividades

Actividad ejercitada en la sede legal:

Comercio al por mayor de perfumes y cosméticos (En U.L. separada de la sede)



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 19/03/2014

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

- Presidente del Consejo de Administración nombrado con acta del 19/03/2014

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

Fecha de la primera inscripción: 11/02/2011

Poderes:

Efectivos a partir del 01/04/2014

Vigilancia y coordinación del área de investigación y desarrollo, la cual responderá al mismo, atribuyéndole todos los poderes inherentes a la administración ordinaria, excluidos los poderes reservados por ley o por estatuto al consejo. Facultad de nombrar y revocar apoderados en el ámbito de los poderes a él atribuidos.

* BRAMBILLA ATTILIO (representante de la empresa)

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

código fiscal: BRMTTL61H12L667L

- Encargado de la sede secundaria nombrado con acta del 18/10/2007

duración en el cargo: hasta la revocación

Poderes:

Al Encargado del ejercicio de la sede secundaria Sr. Brambilla Attilio le han sido otorgados los siguientes poderes:

A) Estipulación de contratos de compra-venta de bienes y servicios, también mediante la locación financiera, con la correspondiente determinación de precios y condiciones de pago;

B) Estipulación de contratos de seguros firmando las pólizas correspondientes;

C) Abertura, modificación y extinción de cuentas corrientes postales y bancarias, efectuando todas las operaciones permitidas 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 y pagarés;

G) Recepción de pagos y entrega de los correspondientes recibos;

- H) Gestión de los expedientes ante las autoridades administrativas, tributarias, sanitarias, etc.;
- I) Asunción y despido de personal;
- J) Firma de cualquier documento que requiera la colocación de la firma de la sociedad con referencia a las actividades conducidas en la sede secundaria;
- K) La facultad de efectuar todo cuanto sea necesario para asegurar una eficiente gestión de la sede secundaria de la cual es el encargado.

- Consejero nombrado con acta del 19/03/2014

Duración en el cargo: Hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

- Vicepresidente del Consejo de Administración nombrado con acta del 19/03/2014

- Duración en el cargo: Hasta la aprobación del balance al 31/12/2016

Fecha de la primera inscripción: 11/02/2011

Poderes:

Efectivos a partir del 01/04/2014

Vigilancia y coordinación sobre las áreas fiscal, societaria y legal, las cuales responderán al mismo, atribuyéndole todos los poderes inherentes a la administración ordinaria, excluidos los poderes reservados por ley o por estatuto al consejo. Amplios poderes de administración ordinaria también fuera de las áreas de competencia mencionadas (e incluido el nombramiento de los órganos de las sociedades controladas).

Facultad de nombrar y revocar apoderados en el ámbito de los poderes a él atribuidos.

* CASAROTTI ANDREA

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

código fiscal: CSRNDR61S24L840M

- Presidente del Colegio Sindical nombrado con acta del 30/05/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2015

* RICCI ALESSANDRO

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

código fiscal: RCCLSN69M23M082Y

- Síndico nombrado con acta del 30/05/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2015

* CALDESI VALERI GIUSEPPE

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

código fiscal: CLDGPP76R19G224S

- Síndico nombrado con acta del 30/05/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2015

* GALLIO FABIO

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

código fiscal: GLLFBA70P26G224Q

- Síndico suplente nombrado con acta del 30/05/2013

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2015

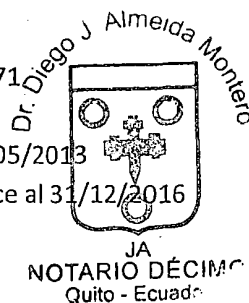
*** FURIAN SIMONE**

nacido en PADUA (Provincia de Padua) el 07/08/1971
código fiscal: FRNSMN71M07G224S

- Síndico suplente nombrado con acta del 30/05/2013

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

Fecha de la primera inscripción: 25/08/2010



*** 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 la inscripción: 15/07/2013

Poderes:

Con atribución de los siguientes poderes: 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.

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, Brambilla Attilio y Brambilla Paolo, siempre respetando los límites de los poderes delegados a cada uno de los administradores con la decisión del consejo del 28 de febrero de 2013, adjunta al acta del 04.06.2013/45020/20609 Repertorio notario Armando Santus.

*** BRAMBILLA PAOLO**

nacido en VIMERCATE (Provincia de Milán) el 29/06/1966

código fiscal: BRMPLA66D29M052Y

- Apoderado nombrado con acta del 04/06/2013

duración en el cargo: hasta la revocación

Fecha de la inscripción: 15/07/2013

Poderes:

Con atribución de los siguientes poderes: 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 específicas operaciones a deuda objeto del poder el Señor Paolo Brambilla

A) actuará con firma libre y disjunta dentro del límite de 100.000,00 euros (cien mil/00) para cada operación individual, mientras

B) por encima de dicho límite, actuará con firma conjunta con uno de los señores Franchina Roberto, Brambilla Attilio y Facheris Andrea, respetando los límites de los poderes delegados a cada uno de los administradores con la decisión del consejo del 28 de febrero de 2012, adjunta al acta del 04.06.2013/45020/20609 Repertorio notario Armando Santus.

* CARPENTIERE LUCA

nacido en Milán (Provincia de Milán) el 21/07/1962

código fiscal: CRPLCU62L21F205D

- Apoderado especial nombrado con acta del 23/02/2011 hasta el 31/12/2011

Fecha de la inscripción: 07/03/2011

Poderes:

Poderes relativos al cargo de apoderado especial

Para que, como director del personal, efectúe las siguientes operaciones:

- Asumir y despedir empleados y personal en general; estipular contratos de trabajo individuales con los mismos; establecer las atribuciones y las remuneraciones, efectuar todos los actos y las acciones relativas a la gestión de dichas relaciones;
- Representar la sociedad mandante delante a cualquier organismo sindical; estipular, modificar y resolver acuerdos con representantes de los sindicatos y con asociaciones de trabajadores, resolviendo también juicios sindicales;
- Representar la sociedad mandante en las relaciones y en los expedientes correspondientes a institutos de previsión social, de seguros y de mutuales; gestionar cualquier expediente con dichos institutos y subscribir todo documento inherente;



- Representar la sociedad mandante en los juicios de trabajo de los empleados, colaboradores, agentes y más en general, en los juicios con terceros;
- Definir controversias laborales, concluir y estipular transacciones con empleados, agentes, colaboradores y consultores de la sociedad dentro del límite de 300.000,00 euros (tres cientos mil/00) para cada transacción;
- Suscribir cartas relativas a acciones disciplinarias contra empleados, consultores y agentes;
- Suscribir contratos de suministro de trabajos de parte de agencias de cooperativas; suscribir contratos de consultoría, por proyecto; suscribir contratos de "stage";
- Autorizar a los empleados a conducir automotores de propiedad de la sociedad mandante;
- Autorizar los gastos para la formación / actualización del personal dentro del límite del budget asignado.

Con este objetivo, al nombrado apoderado se le otorgan todos los poderes necesarios para el perfeccionamiento de cada una de las operaciones arriba mencionadas, sin que al mismo le puedan protestar insuficiencia o indeterminación de poderes y ya desde este momento ratificando todas las acciones del nombrado apoderado, sin excepciones o reservas.

* Denominación: PRAUDIT S.r.l.

Número REA (repertorio económico administrativo): 232734 CCIAA: Verona
código fiscal: 02356610234

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

- Sociedad de Revisión nombrada con acta del 30/05/2013

* Denominación: BEAUTY BUSINESS HOLDING S.R.L.

Número REA: 1682997 CCIAA: RM
código fiscal: 03546680962

Sede: Roma (Provincia de Roma) Piazza Barberini 52 Código Postal 00100

- Socio Único inscripto en el libro de los socios desde el 07/12/2005

* CORTINOVIS DAVIDE (representante de la empresa)

nacido en Bérgamo (Provincia de Bérgamo) el 21/03/1970

código fiscal: CRTDVD70C21A794H

- Consejero nombrado con acta del 19/03/2014

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

Fecha de inscripción: 30/04/2014

Consejero Delegado nombrado con acta del 01/04/2014

duración en el cargo: hasta la aprobación del balance al 31/12/2015

Fecha de inscripción: 30/04/2014

Poderes:

Con efectividad a partir del 01/04/2014:

Vigilar y coordinar las áreas de producción, comercial (incluidas las compras), logística y recursos humanos, que responderán al mismo, atribuyéndole todos los poderes inherentes a la administración ordinaria y extraordinaria – excluidos aquellos reservados por ley o por el estatuto al consejo

- entre los cuales, a título de ejemplo pero no exhaustivo, los siguientes poderes:

A) coordinar y supervisar las estrategias comerciales del grupo (para lo cual entendiéndose el conjunto de las sociedades sometidas a la dirección y a la coordinación de Beauty & Business Holding S.p.A.)

B) predisponer y aprobar las políticas comerciales del grupo;

C) estipular, modificar y resolver contratos de compra-venta de mercaderías, contratos de prestaciones de servicios, contratos de locación (por no más de nueve años), contratos (pasivos) de sponsor, contratos y acuerdos de alquiler, transporte, contrata, mediación, comisión, depósito, comodato, suministro; estipular también cualquier contrato siempre en relación a sus áreas de competencia no incluido en la lista anterior y no concerniente a las áreas de competencia de los otros administradores;

D) cobrar cualquier suma bajo cualquier título debida a la sociedad entregando los correspondientes recibos a cuenta o a saldo;

E) girar cheques a cobrar sobre la cuenta corriente y disponer cualquier transferencia sobre las mismas cuentas;

F) girar y presentar para su cobro, para el descuento, para poner a crédito salvo buena conclusión, dar recibo y cobrar bonos de cambio, letras de cambio a la orden de la sociedad o giradas a nombre de la misma, transferencias bancarias;

G) efectuar todas las operaciones bancarias a crédito sin límite de importe y todas las operaciones bancarias a deuda dentro del límite de importe de 500.000 euros, entre las cuales (a título de ejemplo y no exhaustivo): disponer sobre las cuentas corrientes transferencias bancarias y pagos bancarios y autorizar adeudos sobre las mismas cuentas corrientes;

I) emitir cheques bancarios y ordenar la emisión de cheques circulares;

L) llevar a cabo todos los expedientes conexos al depósito y a al registro de las marcas de la empresa, de fórmulas y de know-how en general;

M) asumir, suspender y despedir personal, aún directivo, fijar las retribuciones, ejercitar el poder disciplinar, definir las comisiones correspondientes a la cesación de trabajo en relación de dependencia, con excepción del personal relativo a las áreas de competencia de los otros administradores;

N) nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, área manager e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;

O) promover la difusión de los productos de la empresa mediante la estipulación de contratos de publicidad ya sea en Italia como en el extranjero;

P) poner en marcha y efectuar todos los cumplimientos requeridos para la ejecución de manifestaciones por premios (operaciones y/o concursos) conexos a la difusión de los productos de la empresa;

Q) Concordar descuentos y condiciones comerciales a favor de los clientes de la sociedad;

R) comprar (aún mediante locación financiera) y vender bienes muebles registrados y otros bienes muebles, fijando los precios, como así también los términos y las condiciones por importes de hasta 500.000 euros para cada operación individual;

S) firmar la correspondencia y todo otro documento que requiera la firma de la sociedad;

Facultad de nombrar y revocar apoderados en el ámbito de los poderes otorgados a los mismos.

Dr. Diego J. Almeida Montero
o Postal 24046
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

Código Postal 24046

NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

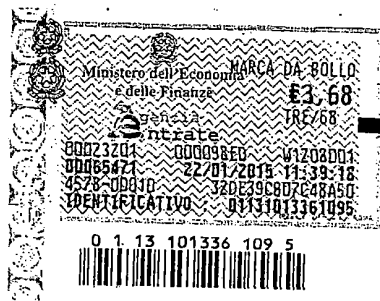
El presente certificado lleva las noticias/datos inscriptos en el Registro hasta el día de la fecha.

Total con los importes expresados en Liras: 9681

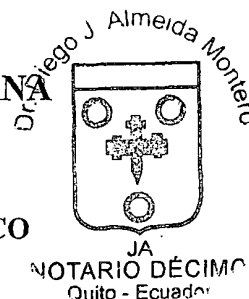
Según los efectos del art. 40 del Decreto del Presidente de la República del 28.12.2000, n° 445 el presente certificado se entrega para ser utilizado exclusivamente en el extranjero.

*** 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° 405
mod.44 dell'anno 2014

CRONOLOGICO

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”.

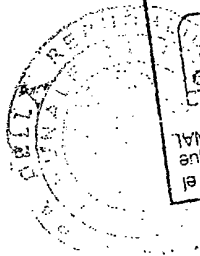
Letto, confermato e sottoscritto, nella Cancelleria del Tribunale di Bergamo il

22 GEN 2015

Il Traduttore

Il Funzionario Giudiziario

JA
Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DECILMO
Quito a, 05 FEB 2015
ZON: De conformidad con la facultad prevista en el
mero cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICADO que
presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
re exhibido se devolvio



EL PROCURADOR DE LA REPUBLICA
(Francisco DETTORI)

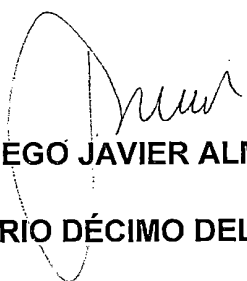
8. No. 133/2015
7. dal
5. a. a. 2 2 GEN. 2015
FIRMATO

1. Paese ...
2. è stato firmato da ...
3. nella qualità di ...
4. porta il sigillo/limbro di ...
5. a. a. 2 2 GEN. 2015
FIRMATO

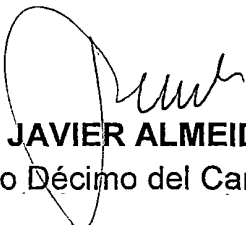
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

①

--- **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.


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 **TERCERA 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.