



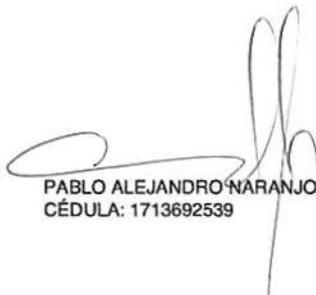
Factura: 003-002-000087776

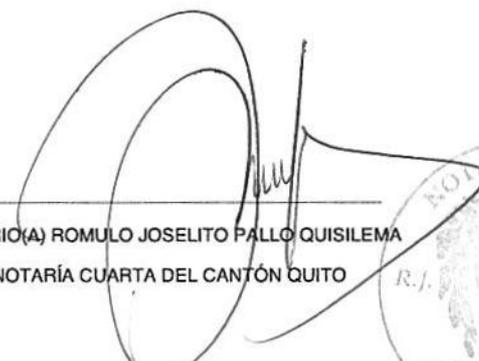


20171701004D04341

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D04341

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA portador(a) de CÉDULA 1713692539 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BEAUTY & BUSINESS S.P.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 29 DE AGOSTO DEL 2017, (11:53).


PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA
CÉDULA: 1713692539

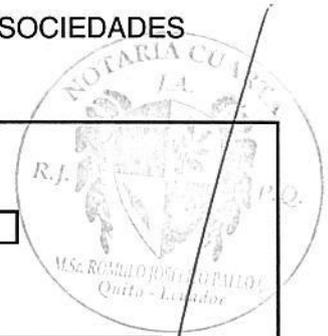

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO


NOTARÍA CUARTA
I.A.
R.J. P.Q.
MSc. ROMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador





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



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1708660475	06/02/2017	CASTILLO MENA EDWIN VICENTE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1713692539	NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	DE LAS AZUCENAS N44-214 Y AV. DE LOS GRANADOS	pnanarajo@integraladvisors.com.ec

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-G-00000970	ALFA PARF GROUP S. P. A.	SOCIEDAD EXTRANJE	ITALIA	Via Antonio Aldini 206, 40136, Bologna		attilio.brambilla@alfaparfrgr	NO
1.1.	ASE-G-0005046	LA COMPAGNIA IMMOBILIARE S.R.L.	OTRO	ITALIA	Via Cesare Cantu 1 20123 MILANO		attilio.brambilla@alfaparfrgr	NO
1.1.1.	YA5789121	ATTILIO BRAMBILLA	PASAPORT	ITALIA	Vaprio d'Adda, Italy, via Grezzago, 35		attilio.brambilla@alfaparfrgr	NO
1.1.2.	YB0237157	ROBERTO FRANCHINA	PASAPORT	ITALIA	Dalmine, Italy, viale N. Betelli, n. 36, int. 10201		roberto.franchina@alfaparfrgr	NO
1.2.	YB0237157	ROBERTO FRANCHINA	PASAPORT	ITALIA	Dalmine, Italy, viale N. Betelli, n. 36, int. 10201		roberto.franchina@alfaparfrgr	NO
1.3.	YA5789121	ATTILIO BRAMBILLA	PASAPORT	ITALIA	Vaprio d'Adda, Italy, via Grezzago, 35		attilio.brambilla@alfaparfrgr	NO



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

NOMBRE: Pablo Jorjajo

No. IDENTIFICACIÓN: 1713642534



Factura: 003-001-000021158



20171701010000917

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701010000917



NOTARIO OTORGANTE:	DR DIEGO ALMEIDA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	14 DE JUNIO DEL 2017, (11:20)
COPIA DEL TESTIMONIO:	DECIMO PRIMERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LARREA REYES DANIEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0703555987
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-03-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DANIEL LARREA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0703555987

OBSERVACIONES:



ESPAGNO
EN
BLANCO

11772



Actura: 001-003-000001874



20151701010P01348

PROTOCOLIZACIÓN 20151701010P01348

EDOTORGAMIENTO: 4 DE MARZO DEL 2015
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO
CIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:
DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6
NDETERMINADA



ON DE:			
RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RESOLUCIONES	REPRESENTADO POR PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA	RUC	1792429102001

ACIONES:

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO



DI 10 COPIAS



QUITO, CUATRO DE MARZO DE 2015

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

FACTURA No. 1874-1875

PROTOCOLIZACIÓN

Fiel Copia del Poder Especial de otorgado por la compañía BEAUTI & BUSSINES S.p.A., a favor del señor PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA. - Quito 4 de MARZO de 2015.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

CIMA

IEZA

11774



SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar la Protocolización de la Fiel Copia del Poder Especial otorgado por la compañía BEAUTI & BUSSINES S.p.A, sociedad constituida en la Republica de Italia.



Una vez Protocolizado favor se me otorguen diez (10) copias.

[Signature]
Dario Gómez

AT-9807 CAP



Armando Naranjo
Naranjo

Ecuador

PODER ESPECIAL

comparece al otorgamiento del presente instrumento público la Compañía Beauty & Business S.p.A., sociedad debidamente constituida al amparo de las leyes de la República de Italia, legalmente representada por el Sr. Attilio Brambilla, quien otorga en favor de Pablo Alejandro Naranjo Silva, con documento de identificación No. 1713692539001 y domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, Poder Especial suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de Beauty & Business S.p.A.:

1. Actúe en calidad de Apoderado de Beauty & Business S.p.A. en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.

2. Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de Beauty & Business S.p.A.

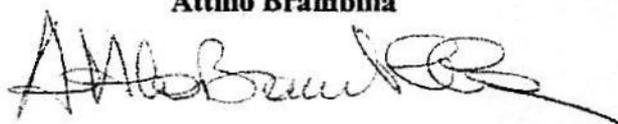
3. Emita anualmente, conforme dispone el literal h) del art. 115 de la Ley de Compañías vigente, la respectiva certificación que contenga el listado completo y los datos de los (ACCIONISTAS, SOCIOS O MIEMBROS, SEGÚN CORRESPONDA) de Beauty & Business S.p.A..

4. Participe y represente a Beauty & Business S.p.A. en las Juntas Generales de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias, de Cosméticos E-COS S.A.

Beauty & Business S.p.A. puede revocar el Poder en cualquier momento.

en Bergamo (Italy), a los 20 días del mes de Febrero de 2015.

Beauty & Business S.p.A.
Representante Legal
Attilio Brambilla





11776



AUTENTICAZIONE

Repertorio numero 50063

Certifico io Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, vera ed autografa la firma qui apposta alla mia presenza, dal signor Brambilla rag. Attilio, cittadino italiano, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 12 giugno 1961, codice fiscale BRM TTE-61H12 L667L, residente a Vaprio d'Adda, via Grezzago n.35 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene in nome e per conto della BEAUTY & BUSINESS S.P.A., in acronimo B & B s.p.a., società per azioni con socio unico, con sede legale in Milano, via Cesare Cantù n.1, capitale sociale versato Euro 5.124.366,00, iscritta nel Registro Imprese di Milano con codice fiscale 03261470961 e con n.MI-1733313 R.E.A., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini della presente in forza di delibera consiliare 28 febbraio 2013.

Signore della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo.

In Bergamo, nel mio studio in via Divisione Julia 7, il 20 (venti) febbraio 2015 (duemilaquindici).

Armando Santus



Notario

SANTOS ARMANDO DE MEXICO

Notario

SANTOS ARMANDO DE

ARMANDO Notario el Profesional

Notario

314 / 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Handwritten signature]



[Large handwritten flourish or signature]

--- ZON: A petición del Abogado Dario Gomez Morales, con matrícula profesional número noventa y ocho cero siete del Colegio de Abogados de Pichincha; PROTOCOLIZO en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décima del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 9 fojas útiles incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia del Poder Especial de otorgado por la compañía BEAUTI & BUSSINES S.p.A., a favor del señor PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA. - Quito 4 de MARZO de 2015.-

vez A.



DM
DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.
NOTARIO DECIMO QUITO



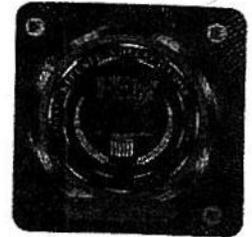
HASTA AQUÍ LOS HABILITANTES.- SE OTORGÓ CON FECHA 04 DE MARZO
DEL 2015 ANTE EL SEÑOR NOTARIO DOCTOR DIEGO ALMEIDA
MONTERO; POR LO CUAL CONFIERO ESTA DECIMO PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION SIGNADA CON EL NUMERO DE
PROCOLO 20151701010P01348. EL DÍA DE 14 DE JUNIO DEL 2017



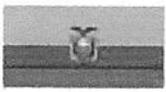
MAGISTER E. SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO

Notaria 10
Mgs. E. Santiago Alvarez A.



MANUEL LARREA N12-35 Y SANTA PRISCA
TELÉFONO: 0992925626 / 0992747452
MAIL: notaria10quito@gmail.com



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713692539

Nombres del ciudadano: NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE NOVIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SALAS RODRIGUEZ GABRIELA G

Fecha de Matrimonio: 14 DE OCTUBRE DE 2005

Nombres del padre: NARANJO CARLOS ANIBAL

Nombres de la madre: SILVA LIDIA MARINA

Fecha de expedición: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 29 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 171-049-36123



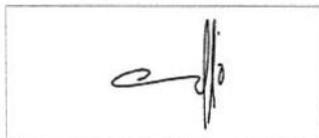
171-049-36123

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713692539

Nombres del ciudadano: NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE NOVIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SALAS RODRIGUEZ GABRIELA G

Fecha de Matrimonio: 14 DE OCTUBRE DE 2005

Nombres del padre: NARANJO CARLOS ANIBAL

Nombres de la madre: SILVA LIDIA MARINA

Fecha de expedición: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 29 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO



[Handwritten signature]



N° de certificado: 171-049-36123



171-049-36123

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



