



Factura: 003-002-000087779

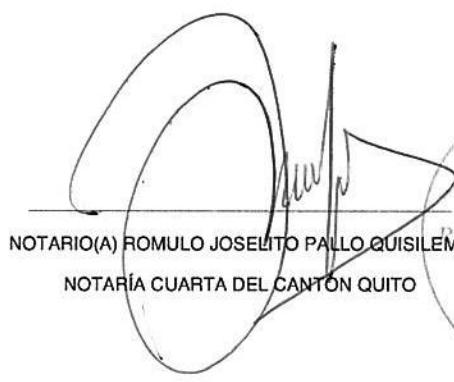


20171701004D04344

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D04344

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 ALFA PARF GROUP 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, (11:54).


PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA
CÉDULA: 1713692539


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

NOTARÍA CUARTA
J.A.
P.Q.
M.S. ROMULO JOSELITO PALLO Q.
Quito - Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: COSMETICOS E-COS S.A.

EXPEDIENTE: 90458

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION 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: SE-G-00000970 NOMBRE: ALFA PARF GROUP S. P. A.

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: Via Antonio Aldini 206, 40136, Bologna

AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: ITALIA

SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005046	LA COMPAGNIA IMMOBILIARE S.R.L.	OTRO	ITALIA	Via Cesare Cantu 1 20123 MILANO		attilio.brambilla@alfapa rfgr	NO
1.1.	YB0237157	ROBERTO FRANCHINA	PASAPORT	ITALIA	Dalmine, Italy, viale N. Betelli, n. 36, int. 10201		roberto.franchina@alfa parfgr	NO
1.2.	YA5789121	ATTILIO BRAMBILLA	PASAPORT	ITALIA	Vaprio d'Adda, Italy, via Grezzago, 35		attilio.brambilla@alfa parfgr	NO
2.	YA5789121	ATTILIO BRAMBILLA	PASAPORT	ITALIA	Vaprio d'Adda, Italy, via Grezzago, 35	SOLTERO	attilio.brambilla@alfa parfgr	NO
3.	YB0237157	ROBERTO FRANCHINA	PASAPORT	ITALIA	Dalmine, Italy, viale N. Betelli, n. 36, int. 10201	SOLTERO	roberto.franchina@alfa parfgr	NO

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

NOMBRE: Pablo Naranjo S.

No. IDENTIFICACIÓN: 1713692539



Factura: 003-001-000021159



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701010000918

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	CEDULA	0703555987
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-02-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DIEGO LARREA
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0703555987

OBSERVACIONES:





6844

SCEJO DE LA
NOTARÍA

Número: 001-003-000000843



20151701010P00836



PROTOCOLIZACIÓN 20151701010P00836

FECHAMIENTO: 24 DE FEBRERO DEL 2015

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

DÍAS DEL DOCUMENTO: 5

TERMINADA

TIPO SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SEJUANA	POR SÚS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1723198345

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

6845

10 COPIAS

QUITO, 24 DE FEBRERO DE 2015



ACTURA No. 843

PROTOCOLIZACIÓN

el Copia del Poder Especial otorgado por la compañía ALFA PARF GROUP
P.A., a favor del señor PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA. - Quito 24 de
FEBRERO de 2015.-

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

6846



SEÑOR NOTARIO:

Por medio de la presente solicito a usted que en el registro de escrituras públicas a su cargo se incorpore una de Protocolización de la Fiel Copia del Poder Especial que otorga la compañía ALFA PARF GROUP S.P.A., a favor del señor PABLO ALEJANDRO NARAJO SILVA, de la cual pido se me otorgue diez copias.

Agradecimientos por su atención,

Firmante,

PABLO ALEJANDRO GOMEZ
AT. 9807 CAP





PODER ESPECIAL

ECUADOR



Comparece al otorgamiento del presente instrumento público la Compañía Alfa Parf Group 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 encare para que a nombre y representación de Alfa Parf Group S.p.A.:

1. Actúe en calidad de Apoderado de Alfa Parf Group 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 Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.
2. Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de Alfa Parf Group S.p.A.
3. Emite 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 Alfa Parf Group S.p.A..
4. Participe y represente a Alfa Parf Group S.p.A. en las Juntas Generales de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias, de Cosméticos E-COS S.A.
5. Alfa Parf Group. S.p.A. puede revocar el Poder en cualquier momento.

en Bergamo (Italy), a los 3 días del mes de Febrero de 2015.

Alfa Parf Group S.p.A.
Representante Legal
Attilio Brambilla



AUTENTICAZIONE

Repertorio numero 49836

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 il 12 giugno 1961, codice fiscale BRM TTL 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 "ALFA PARF GROUP S.P.A.", in sigla APG s.p.a., società per azioni con unico socio, con sede legale in Bologna, Viale Antonio Aldini n.206, capitale sociale versato Euro 31.500.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03867970281 e con n.BO-466878 R.E.A., nella sua qualità di vice 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 numero 7, il 3 (tre) febbraio 2015
(duemilaquindici).

June 16th 1915

6843

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI BERGAMO
APOSTILLE

(Convention de La Haya du 5 octobre 1961)

1. Rapporto di

Questo Atto Pubblico

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

NOTARIO 10

3. nella qualità di

4. porta il sigillo/timbro di

Auditoria Notariale di Bergamo.

FIRMATO

— 5 FEB. 2015

5. a

6. il

7. dal

PROCURATORE DELLA

8. No. 252/2015

9. Sigillo/timbro - 10. Firma

IL PROCURATORE

Il Sostituto Procuratore

(dr.ssa Laura Cocucci)

mo, mia
rambilla
ale BRM
to per la
nto della
co socio
ato Euro
57970281
siglio di
esente in
to.

aio 2015

CA DA BOLLO
€16,00

SEDELE/00

WD3BX000

15-09-16-03

137848EA00

(014523531)

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvio (2 folios)

Quito a, 24 FEB 2015

JA Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO



6849

IMA

ZON: A petición del Abogado Darío Gómez, 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 30 fojas útiles
incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia del Poder Especial otorgado por
la compañía ALFA PARF GROUP S.P.A., a favor del señor PABLO
ALEJANDRO NARANJO SILVA. - Quito 24 de FEBRERO de 2015.- J.A.



Miguel
DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO



MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.
NOTARIO DECIMO QUITO



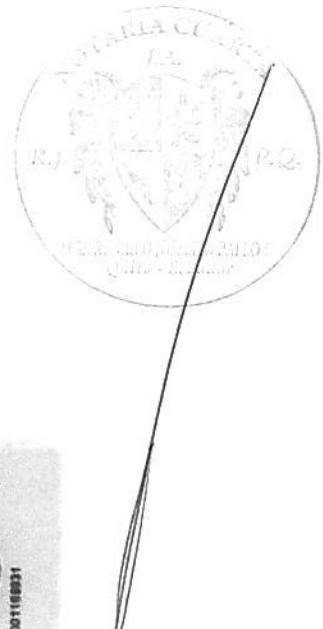
HASTA AQUÍ LOS HABILITANTES.- SE OTORGÓ CON FECHA 24 DE
FEBRERO DEL 2015 ANTE EL SEÑOR NOTARIO DOCTOR DIEGO ALMEIDA
MONTERO; POR LO CUAL CONFIERO ESTA DECIMO PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION SIGNADA CON EL NUMERO DE

PROTOCOLO 201517010P00856, EL DÍA DE 14 DE JUNIO DEL 2017

~~MAGÍSTER EN DERECHO ALVAREZ ALTAMIRANO~~
NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO



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 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

Nº de certificado: 171-049-36123



171-049-36123

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



