



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Otorgado por:  
Carlos Salazar Toscano  
Gerente y como tal representante legal de la  
compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,  
y esta a su vez apoderada de la  
compañía DIANA AQUASEA, INC

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

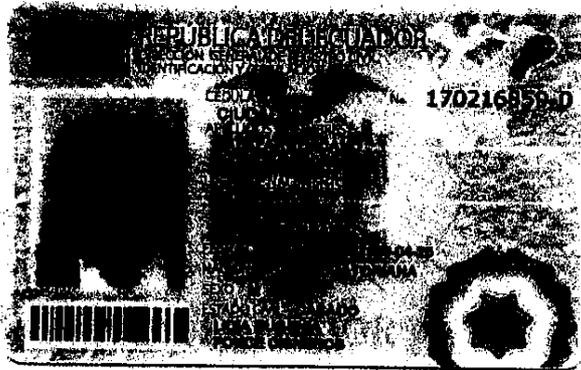
DLCR/AN

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, ante mí, Doctora María del Pilar Flores Flores, Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito, comparece el señor Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y esta a su vez apoderada de la compañía DIANA AQUASEA, INC, conforme consta del poder adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil ca-

---

**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
NOTARIA DECIMOSEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

1 sado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente ca-  
2 paz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe,  
3 en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad,  
4 cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega a  
5 la presente escritura. Advertido que fue el compareciente  
6 por mí la Notaria del objeto y resultado de esta escritura,  
7 así como examinado que fue de forma aislada que compa-  
8 rece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, ame-  
9 nazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me soli-  
10 cita que eleve a escritura pública la minuta que me pre-  
11 senta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑOR NOTA-  
12 RIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírva-  
13 se incorporar una en la que conste una declaración jura-  
14 mentada al tenor de las siguientes cláusulas: COMPA-  
15 RECIENTE: Comparece a la celebración de la presente  
16 escritura pública, de declaración juramentada, el señor  
17 Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente y co-  
18 mo tal representante legal de la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y esta a su vez apoderada  
19 de la compañía DIANA AQUASEA, INC, conforme consta  
20 del poder adjunto. El compareciente es de nacionalidad  
21 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, do-  
22 miciliado en la ciudad de Quito. DECLARACIÓN JU-  
23 RAMENTADA: El compareciente declara, libre y volunta-  
24 riamente bajo la gravedad y solemnidad del juramento,  
25 lo siguiente: Que la accionista de su representada es la  
26 compañía estadounidense DIANA US INC, la cual tiene  
27 existencia jurídica en la actualidad. Usted señor Notario se  
28



**024** CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES ELECIONALES 23-FEB-2014

**024 - 0224** 1702168590  
NOMBRE DE CERTIFICADO CEDULA  
**SALAZAR TOBOGANO CARLOS ALFONSO**

PROVINCIA	CIRCONSCRIPCION	1
QUITO	KENNEDY	1
CANTON	PARRQUIJA	1 ZONA

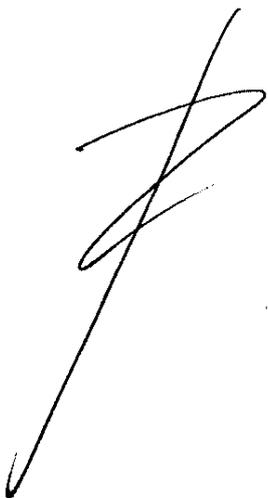
*Julio Ruiz*  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 de  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi-  
Quito, ~~10 FEB 2016~~

NOTARIA  
**XII**

~~Dra. María del Pilar Flores Flores~~  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





Quito, 1 de junio de 2015

Señor doctor  
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
Ciudad

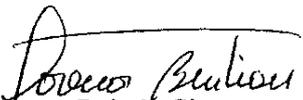
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

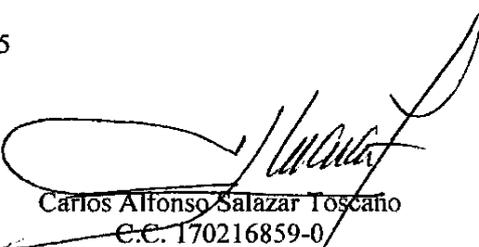
PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

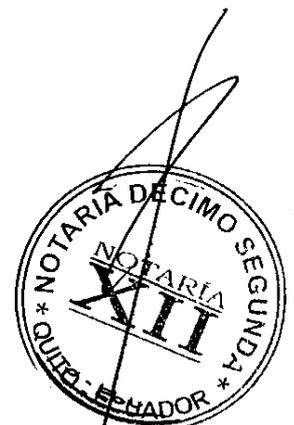
Atentamente,

  
~~Lorena Buitrón Cisneros~~  
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 1 de junio de 2015

  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
C.C. 170216859-0



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 o  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito,

~~18 FEB. 2018~~

NOTARIA  
**XII**

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



TRÁMITE NÚMERO: 38366



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9045
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO:	2 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 147 DEL: 24/01/1994 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 7/01/1994.- REF. COD. RM# 332  
DEL: 05/02/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/11/2008.- L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

*J. Contreras Lopez*

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ. (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

o de Datos Públicos  
del Cantón Quito



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito,

~~18 FEB 2011~~

NOTARIA  
XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791269306001  
**RAZÓN SOCIAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO  
**CONTADOR:** GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/01/1994  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 17/02/1994 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 11/06/2014  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 23/06/2009

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Referencia ublcacion: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Telefono Trabajo: 022256500

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791269306001  
RAZÓN SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/01/1994  
NOMBRE COMERCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 30/04/2009 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS  
Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial doy fé que la FOTOCOPIA que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.

en: 2 fojas:util (us).

Quito, a 18 FEB 2016

NOTARIA  
**XII**

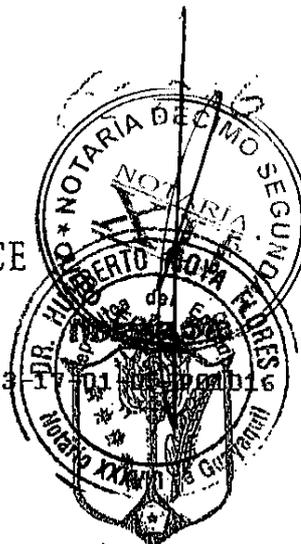
*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

PROT. COUZACION

Fecha 10.01.2011. 2 copias

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE  
ABOGADOS

2013-17-01



Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

Señor Notario  
Luis Humberto Navas Dávila  
Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar el poder especial otorgado por Diana Aquasea, Inc a favor de PBP Representaciones Cia. Ltda., debidamente apostillado, con su traducción, y conferirnos dos copias certificadas de esta protocolización.

Atentamente,

Natalia Almeida Oleas  
Mat 17-2009 - 120 CJ





**PODER ESPECIAL**

En mi calidad de funcionario autorizado de Diana Aquasea, Inc, una compañía constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, otorgo poder especial en la República del Ecuador a la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. En virtud de este poder, la mandataria podrá, en nombre y por cuenta de la mandante, cumplir todas las obligaciones adquiridas legítimamente por la mandante y que deben ser cumplidas en el Ecuador, así como contestar y presentar demandas ante las cortes y tribunales judiciales o arbitrales ecuatorianos, y comparecer en nombre de la mandante en las diligencias, audiencias y demás actuaciones que en tales procesos se ordenen, y plantear impugnaciones en la vía administrativa ante entidades públicas ecuatorianas y en general comparecer por cuenta de la mandante ante dichas entidades. Este poder subsistirá hasta ser expresamente revocado y se lo otorga para los efectos determinados en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

**POWER OF ATTORNEY**

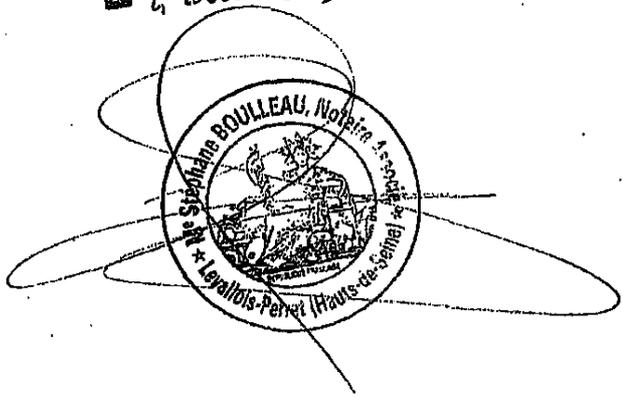
In my capacity of authorized officer of Diana Aquasea, Inc, a company incorporated and existing under the laws of the United States of America, I hereby appoint PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA, as agent in the Republic of Ecuador. By virtue of this power of attorney, on behalf of the principal, the agent is entitled to execute all obligations legitimately acquired by the principal and that must be fulfilled in Ecuador, as well as, as the principal's attorney, respond and file complaints before the Ecuadorian courts and judicial or arbitration tribunals, and appear on behalf of the principal in proceedings, hearings and other actions ordered in such procedures, and to file administrative claims in Ecuadorian public agencies and in general appear on behalf of the principal before such entities This power of attorney will subsist until expressly revoked and it is granted for the effects determined in Article 6 of the Ecuadorian Companies Act.

April 3rd, 2013

Diana Aquasea, Inc

*O. CAIX*  
Olivier CAIX

Vu par M<sup>e</sup> Stéphane BOULLEAU  
Notaire à Levallois  
pour Certification matérielle  
de la signature de  
M. Olivier CAIX  
LE 4 avril 2013



*[Handwritten signature]*



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791269306001  
**RAZÓN SOCIAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO A.T.:</b> 24/01/1994
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	<b>FEC. CIERRE:</b> 30/04/2009	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS  
Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial doy fé que la FOTOCOPIA que antecede,  
es igual al documento presentado ante mí.

en: 2 fojas:util (es).

Quito, a 18 FEB 2016

NOTARIA  
**XII**

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



Notario



### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. République française *equale*
- Le présent acte public
- 2. à été signé par *Stephane Boulleau*
- 3. agissant en qualité de *Notaire*
- 4. est revêtu du sceau/timbre de son étude à *Levallois - Perret*
- Attesté
- 5. à **VERSAILLES**
- 6. le **05 AVR. 2013**



7. par la Procureur général près la Cour d'appel de Versailles

8. sous le n° *6230*

9. **Amélie CLADIÈRE**  
 10. signature du Procureur Général  
*Amélie Cladière*

L'apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu".

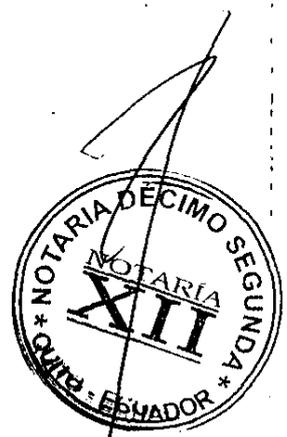




DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA  
Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diez (10) de abril del año mil trece; ante mi, Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la NATALIA CAROLINA ALMEIDA OLEAS, portadora de la C.C. 171755982-5, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-



*Luis Humberto Navas Dávila*  
Notaria 5ta  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO  
Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador





...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la  
Almeida Oleas, protocolizo en el Registro  
Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el Poder  
otorgado por DIANA AQUASEA INC., a favor de FBP  
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en cuatro fojas útiles y con  
esta fecha.- Quito, a diez de abril del año dos mil trece.-



Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

9

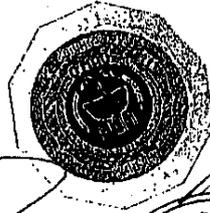
Notaría 5ta



Dr. Humberto Navas Davila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente que consta de.....5..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



12 FEB 2015

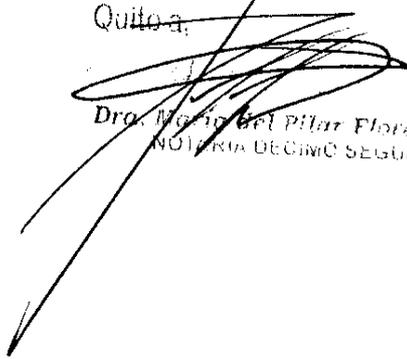


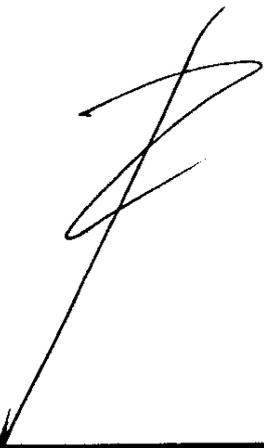
DR. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil



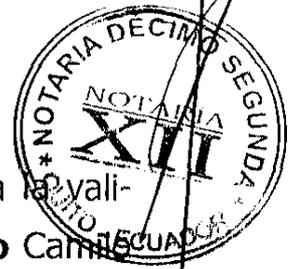
El documento que antecede en  
.....4.....foja(s) es FIEL COMPULSA  
lo certifico 18 FEB. 2016

Quito a,

  
Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



NOTARIA  
XII  
Cantón Quito



1 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la vali-  
2 dez el presente documento. **(firmado) Abogado** Camilo  
3 Muriel Bedoya, con matrícula número diez y siete guión  
4 dos mil doce guión setecientos cuarenta del Foro de Abo-  
5 gados- Hasta aquí la minuta que el compareciente eleva a  
6 escritura pública con todo su valor legal.- Para la celebra-  
7 ción de la presente escritura se observaron los preceptos y  
8 requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al  
9 compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma con-  
10 migo en unidad de acto, quedando incorporada en el pro-  
11 tocolo de esta notaria de todo cuanto doy fe.-

12  
13 

14  
15 **CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**

16 C.C. 1702168590

17  
18  
19  
20  
21  
22   
23 **Dra. María del Pilar Flores Flores**  
24 **NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA**

25  
26  
27  
28  
-----  
**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
**NOTARIA DECIMOSEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**



Factura: 002-002-000010441



20161701012P00410

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701012P00410					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE FEBRERO DEL 2016, (14:32)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791269306001		GERENTE	CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		LA COMPAÑIA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. A SU VEZ APODERADA DE LA COMPAÑIA DIANA AQUASEA, INC					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta

PRIMERA copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 18 FEB. 2016

NOTARÍA  
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA