



Factura: 001-101-000062904



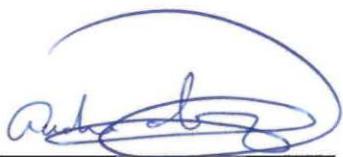
20190901014D00981

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901014D00981**

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA , comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES, quien a su vez es Apoderada Especial de la compañía DIANA US INC., en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE ABRIL DEL 2019, (18:02).



CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO  
CÉDULA: 1702168590



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908829492	04/07/2018	OZEKI CAMPOS HENRY HIROSHI	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  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
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU, Quito Ecuador	csalazar@pbplaw.com

**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-0004881	DIANA SAS	OTRO	FRANCIA	LE TALHOËT, 56250 SAINT NOLFF		vjouble@diana-group.com	NO
1.1.	ASE-M-0000046	KERISPER SAS	OTRO	FRANCIA	LE TALHOËT, 56250 SAINT NOLFF		jmarchan@pbplaw.com	NO
1.1.1.	ASE-M-0000045	SYMRISE AG	OTRO	ALEMANIA	MUEHLENFELDSTRASS E 1, 37603 HOLZMINDEN		mgonzalez@pbplaw.com	SI



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

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1702168590

**Nombres del ciudadano:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ABRIL DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.JURISPRUDENCIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

**Fecha de Matrimonio:** 30 DE JUNIO DE 1972

**Nombres del padre:** SALAZAR JORGE ANIBAL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** TOSCANO MARIA DOLORIZA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 2 DE ABRIL DE 2019

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 191-212-33144



191-212-33144

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1702168590

**Nombre:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

---

Información certificada a la fecha: 2 DE ABRIL DE 2019

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 198-212-33145



198-212-33145



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170216859-0

APellidos y Nombres: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO

Fecha de nacimiento: 1949-04-25

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado civil: CASADO

Cónyuge: LIDIA EUGENIA PONCE CISNEROS




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN DR. JURISPRUDENCIA E33432222

Apellidos y Nombres del Padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Apellidos y Nombres de la Madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-09-26

Fecha de Expiración: 2024-09-26

*[Signatures]*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

028 JUNTA Nº 028 - 063 NÚMERO 1702168590 CÉDULA

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTÓN KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRANCO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS VOTANTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

Quito, 30 de mayo de 2017

Señor doctor  
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
Ciudad

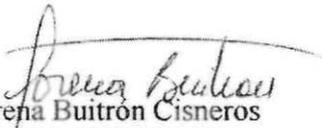
De mi consideración,

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, 30 de mayo de 2017

  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
C.C. 170216859-0



TRÁMITE NÚMERO: 33181



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8127
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

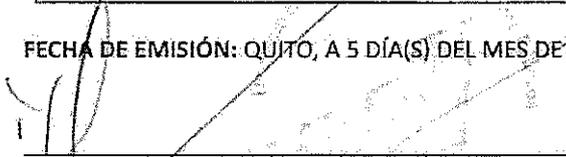
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ
--

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



**DIANA US INC.**, compañía domiciliada en el estado de Delaware, Estados Unidos de América, debidamente representada por el señor Jean-Yves Parisot, por medio del presente documento otorga poder especial, amplio y suficiente de acuerdo al derecho ecuatoriano, como del 1 de julio, el año 2016 por un año, a favor de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, sociedad mercantil constituida bajo la legislación ecuatoriana, para que ejerza las siguientes facultades:

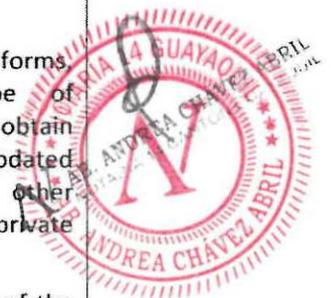
- a) Representar a la mandante y ejercer su derecho al voto en la Junta General de Accionistas de **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.**, compañía ecuatoriana de la cual la mandante es accionista.
- b) Representar a la mandante en el Ecuador, a fin de contestar demandas y cumplir con las obligaciones pertinentes que le corresponden como accionista extranjera de una compañía ecuatoriana, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías.
- c) Firmar todos los escritos, peticiones, formularios, declaraciones o cualquier tipo de documento necesario para cumplir con las obligaciones de la mandante conforme la legislación ecuatoriana, tales como lo dispuesto en el artículo insertado a continuación del artículo 221 de la Ley de Compañías.
- d) Firmar todos los escritos, peticiones, formularios, declaraciones o cualquier tipo de documento necesario para obtener certificaciones, registros, actualizaciones y realizar demás diligencias, ante entidades públicas o privadas en el Ecuador

Es intención clara y expresa de la mandante que no haya persona o autoridad en la

**DIANA US INC.**, a corporation domiciled in the state of Delaware, United States of America, duly represented by Mister Jean-Yves Parisot, by means of this document executes a Special Power of Attorney, broad and sufficient in accordance with Ecuadorian law, and appoints as from July 1<sup>st</sup>, 2016 for one year **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, a company incorporated under Ecuadorian law, as its Attorney-in-Fact, to exercise the powers and discretions described below:

- a) Act on behalf of the principal and exercise its voting rights in the General Shareholders Meeting of **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.**, an Ecuadorian company in which the principal holds shares.
- b) Legally represent the principal in Ecuador, with the purpose of answering suits or complaints and complying with its corresponding duties as a foreign shareholder of an Ecuadorian company, in the terms of article 6 of the Corporations Law.
- c) Sign all writings, petitions, forms, statements or any type of document required to comply with the principal's duties in accordance to Ecuadorian law, such as provided by the article following article 221 of the Corporations Law.
- d) Sign all writings, petitions, forms, statements or any type of document required to obtain certificates, registries, updated information and perform other diligences, before public or private entities in Ecuador.

It is the clear and express intention of the principal that no person or authority in the Republic of Ecuador shall allege insufficiency or lack of clarity of power.



ARABIA

PAGINA  
EN  
BLANCO



República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.  
 Este Poder Especial se otorga por plazo indefinido y se regirá por las leyes de la República del Ecuador.  
 Otorgado en Rennes, el 1 de julio de 2016.-

This Special Power of Attorney is of indefinite duration and shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.  
 Signed in Rennes, July 1<sup>st</sup>, 2016.

DIANA US INC.

Jean-Yves Parisot  
 PRESIDENT

Je soussigné Maître JOUAN, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de *Mr Jean-Yves PARISOT* ci-dessus.



7 juillet 2016





<b>- APOSTILLE - EQUATEUR</b> Convention de La Haye du 5 Octobre 1961	
<b>1. - République française</b>  <i>Le présent acte public</i> 2. - a été signé par : Me JOUAN 3. - agissant en qualité de : Notaire 4. - est revêtu du sceau de : l'Etude	
<b>ATTESTÉ</b>	
5. - à RENNES	6. - le 8 juillet 2016
7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes	
8. - sous n° 13866 (2 pages)	
9. - Sceau	Signature
	Véronique MALBEC

*"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".*



Factura: 001-101-000063525



20190901014P01793

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20190901014P01793						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE ABRIL DEL 2019, (12:31)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1702168590	ECUATORIA NA	GERENTE	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
<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		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>		DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DIANA U.S. INC.-					
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN  
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 04540-DP09-2019-JS



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



NOTARÍA 14  
ABG. ANDREA CHÁVEZ ABRIL, MGS

**No. ESCRITURA: 20190901014P01793**

**ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**OTORGA: EL SEÑOR CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO,  
POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA PBP  
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE,  
QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA  
EXTRANJERA DIANA U.S. INC.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **doce de abril del año dos mil diecinueve**, ante mí, **ABOGADO TORIBIO SAÚL SÁNCHEZ MORÁN**, **Notario Suplente de la Notaría Décima Cuarta de este cantón**, en **ejercicio del cargo por licencia de su titular Abogada Andrea Stephany Chávez Abril**; comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura el señor **CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Quito pero de paso por Guayaquil, teléfono convencional cero dos dos dos cinco seis cinco cero cero (02-2256500), correo electrónico: [ctoscano@pbplaw.com](mailto:ctoscano@pbplaw.com), por los derechos que representa de la Compañía **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente, tal como consta en el nombramiento que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, compañía que a su vez es apoderada especial de la compañía extranjera **DIANA U.S. INC.** El otorgante es mayor de edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe; quien



# N

NOTARÍA 14  
ABG. ANDREA CHÁVEZ ABRIL, MGS

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DIANA U.S. INC.

comprueba su identidad con su cédula de ciudadanía y solicita expresamente se incorpore a este instrumento una copia debidamente certificada de la misma; de igual forma autoriza de conformidad a lo prescrito en el artículo SETENTA Y CINCO de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar a este instrumento. Advertido el compareciente por mí, el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una DECLARACIÓN JURAMENTADA, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: Compareciente.**— Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Quito, de paso por Guayaquil, teléfono convencional cero dos dos dos cinco seis cinco cero cero (02-2256500), correo electrónico: ctoscano@pbplaw.com, por los derechos que representa de la Compañía **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente, tal como consta en el nombramiento que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, compañía que a su vez es apoderada especial de la compañía extranjera **DIANA U.S. INC.**, adjuntando a su vez la protocolización del poder especial como habilitante. - **CLAUSULA SEGUNDA: Antecedentes: A). DIANA U.S. INC** es una sociedad extranjera legalmente constituida bajo las leyes



**DIANA US INC.**, compañía domiciliada en el estado de Delaware, Estados Unidos de América, debidamente representada por el señor Jean-Yves Parisot, por medio del presente documento otorga poder especial, amplio y suficiente de acuerdo al derecho ecuatoriano, como del 1 de julio, el año 2016 por un año, a favor de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, sociedad mercantil constituida bajo la legislación ecuatoriana, para que ejerza las siguientes facultades:

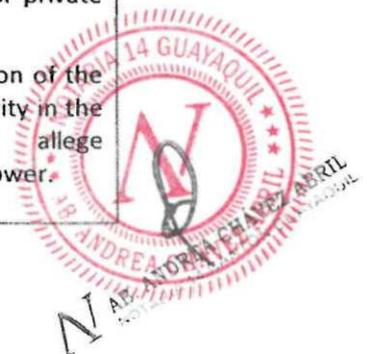
- a) Representar a la mandante y ejercer su derecho al voto en la Junta General de Accionistas de **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.**, compañía ecuatoriana de la cual la mandante es accionista.
- b) Representar a la mandante en el Ecuador, a fin de contestar demandas y cumplir con las obligaciones pertinentes que le corresponden como accionista extranjera de una compañía ecuatoriana, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías.
- c) Firmar todos los escritos, peticiones, formularios, declaraciones o cualquier tipo de documento necesario para cumplir con las obligaciones de la mandante conforme la legislación ecuatoriana, tales como lo dispuesto en el artículo insertado a continuación del artículo 221 de la Ley de Compañías.
- d) Firmar todos los escritos, peticiones, formularios, declaraciones o cualquier tipo de documento necesario para obtener certificaciones, registros, actualizaciones y realizar demás diligencias, ante entidades públicas o privadas en el Ecuador

Es intención clara y expresa de la mandante que no haya persona o autoridad en la

**DIANA US INC.**, a corporation domiciled in the state of Delaware, United States of America, duly represented by Mister Jean-Yves Parisot, by means of this document executes a Special Power of Attorney, broad and sufficient in accordance with Ecuadorian law, and appoints as from July 1<sup>st</sup>, 2016 for one year **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, a company incorporated under Ecuadorian law, as its Attorney-in-Fact, to exercise the powers and discretions described below:

- a) Act on behalf of the principal and exercise its voting rights in the General Shareholders Meeting of **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.**, an Ecuadorian company in which the principal holds shares.
- b) Legally represent the principal in Ecuador, with the purpose of answering suits or complaints and complying with its corresponding duties as a foreign shareholder of an Ecuadorian company, in the terms of article 6 of the Corporations Law.
- c) Sign all writings, petitions, forms, statements or any type of document required to comply with the principal's duties in accordance to Ecuadorian law, such as provided by the article following article 221 of the Corporations Law.
- d) Sign all writings, petitions, forms, statements or any type of document required to obtain certificates, registries, updated information and perform other diligences, before public or private entities in Ecuador.

It is the clear and express intention of the principal that no person or authority in the Republic of Ecuador shall allege insufficiency or lack of clarity of power.



PROG

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.

Este Poder Especial se otorga por plazo indefinido y se registrá por las leyes de la República del Ecuador.

Otorgado en Rennes, el 1 de julio de 2016.-

This Special Power of Attorney is of indefinite duration and shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.

Signed in Rennes, July 1<sup>st</sup>, 2016.

DIANA US INC.

Jean-Yves Parisot  
PRESIDENT

Je soussigné Maître JOUAN, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de M. Jean-Yves Parisot ci-dessus.



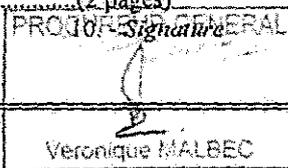
7 juillet 2016

67



Ab. ANDREA CHÁVEZ ABRIL  
Notaria 14 Guayaquil



<b>- APOSTILLE - EQUATEUR</b> Convention de La Haye du 5 Octobre 1961	
<b>1. - République française</b>  <i>Le présent acte public</i> 2. - a été signé par : Me JOUAN 3. - agissant en qualité de : Notaire 4. - est revêtu du sceau de : l'Etude	
<b>ATTESTÉ</b>	
5. - à RENNES	6. - le 8 juillet 2016
7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes	
8. - sous n° ..... 13866 ..... (2 pages)	
9. - 	 Veronique MALBEC

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

Quito, 30 de mayo de 2017

Señor doctor  
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
Ciudad

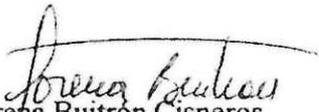
De mi consideración,

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, 30 de mayo de 2017

  
Carlos Alfonso Salazar Toscano  
C.C. 170216859-0



TRÁMITE NÚMERO: 33181



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8127
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

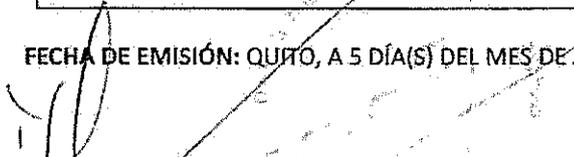
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170216859-0

**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO: 1949-04-25  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 LIDIA EUGENIA PONCE CISNEROS




INSTRUCCIÓN SUPERIOR E33432222  
 PROFESIÓN / OCUPIACIÓN  
**DR. JURISPRUDENCIA**

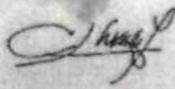
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SALAZAR JORGE ANIBAL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TOSCANO MARIA DOLORIZA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO 2014-09-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-09-26**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2019

**028** JUNTA No. **028 - 063** No. **1702168590**  
NUMERO SECCION CEDULA

**SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PROVINCIA  
**QUITO**  
 CANTÓN  
**KENNEDY** ZONA: 1  
 PARROQUIA





**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2019**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO acredita que usted  
 es titular de la inscripción N° 1702168590 en el  
 Registro Civil de la ciudad de QUITO.

ESTE DOCUMENTO es válido para todos  
 los trámites públicos y privados.







**AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1702168590

**Nombres del ciudadano:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ABRIL DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.JURISPRUDENCIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

**Fecha de Matrimonio:** 30 DE JUNIO DE 1972

**Nombres del padre:** SALAZAR JORGE ANIBAL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** TOSCANO MARIA DOLORIZA

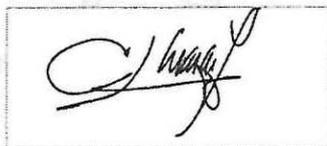
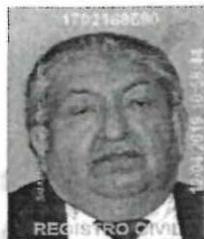
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 12 DE ABRIL DE 2019

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL



ANDREA CHÁVEZ ABRIL

Nº de certificado: 198-215-54594

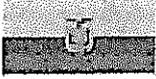


198-215-54594

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1702168590

**Nombre:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

---

Información certificada a la fecha: 12 DE ABRIL DE 2019

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 199-215-54602



199-215-54602



# N

NOTARÍA 14  
ABG. ANDREA CHÁVEZ ABRIL, MGS

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DIANA U.S. INC.-

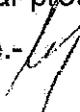
de los Estados Unidos de América e identificada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, bajo el código SE-G-CERO CERO CERO CERO DOS SIETE NUEVE TRES (SE-G-00002793). **B).** La sociedad extranjera es accionista directo de la compañía ecuatoriana **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.** identificada con el R.U.C. cero nueve nueve dos cinco siete siete cuatro cero uno cero cero uno (0992577401001). **C).** La sociedad extranjera **DIANA U.S. INC** posee como accionista única y directa a la sociedad francesa **DIANA SAS**, quien a su vez ostenta como accionista único a la sociedad francesa **KERISPER SAS**, la misma que culmina que posee dentro de su nómina de accionistas únicamente a la sociedad alemana **SYMRISE AG.** **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.** - Sobre la base de los antecedentes expuestos, el Compareciente en su calidad de representante legal de la compañía de la Compañía **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, que a su vez es apoderada especial de la compañía extranjera **DIANA U.S. INC** la cual dentro de su cadena de acciones y accionistas termina con la compañía extranjera **SYMRISE AG** siendo la última persona jurídica que forma parte del grupo empresarial, identificada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con el código ASE-M-CERO CERO CERO CUATRO CERO CUATRO CINCO (ASE-M-0000045), con conocimiento de la gravedad de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que **SYMRISE AG** se encuentra inscrita en la Bolsa de Valores de Alemania y el cien por ciento (100%) de sus acciones se cotizan oficialmente en el Mercado Bursátil. "Que es todo cuanto puede declarar en honor a la verdad." **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN DEL COMPARECIENTE.** - En consecuencia, el otorgante se ratifica en el



# N

**NOTARÍA 14**  
ABG. ANDREA CHÁVEZ ABRIL, MGS

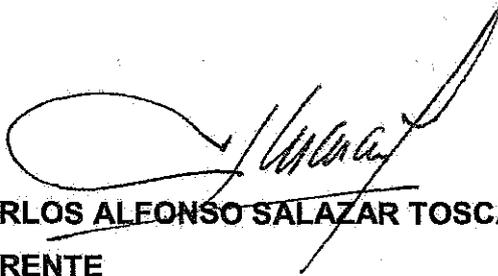
ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DIANA U.S. INC.-

contenido de la presente escritura la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.- 

**P. DIANA U.S. INC.-**

**p. PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.-**

**RUC # 1791269306001**



**CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**  
**GERENTE**

**C.C. # 1702168590**

**EL NOTARIO**



**ABOGADO TORIBIO SAÚL SÁNCHEZ MORÁN**  
**NOTARIO SUPLENTE DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

N

NOTARÍA 14  
ABG. ANDREA CHÁVEZ ABRIL, MGS

**SE OTORGÓ ANTE MÍ; EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO; QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- ESTE TESTIMONIO CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DIANA U.S. INC.-**



*Ab. Saúl Sánchez Morán*  
NOTARIO SUPLENTE  
ABOGADA ANDREA CHAVEZ ABRIL  
NOTARIA 14 CANTÓN GUAYAQUIL

