

Guayaquil, 25 de junio de 2019

Señor
OZEKI CAMPOS HENRY HIROSHI
Gerente General
PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.
Ciudad. –

De nuestras consideraciones,

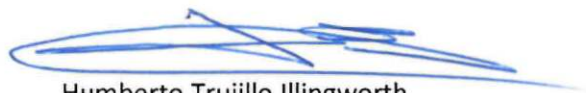
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la ley de compañías, comunicamos a usted que con esta fecha se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.:**

La compañía **EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.**, (Cedente), constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, domiciliada en el cantón Durán, debidamente representada por el señor Humberto Trujillo Illingworth, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo, ha transferido el dominio pleno y absoluto de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA (363.980) acciones, ordinarias y nominativa de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1), a favor de la compañía **DIANA US INC.**, (Cesionaria), constituida al amparo de las leyes estadounidense, con correo electrónico jmarchan@pbplaw.com, debidamente representada por Mayka Mantilla González, en calidad de Apoderada Especial.

Por la transferencia efectuada, la Cedente declara que cede a favor de la Cesionaria, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener de la compañía **PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A.**, por su pasada calidad de propietario de dichas acciones.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro Registro de Acciones y Accionistas de la compañía, la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la ley de compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,



Humberto Trujillo Illingworth
CC. 0909528192
Vicepresidente Ejecutivo
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.,
RUC: 0990637679001
(Cedente)



Mayka Mantilla González

CC. 0928776798

Apoderada Especial

DIANA US INC.,

(Cesionaria)



Factura: 001-002-000077186



20190901055P02777

PROTOCOLIZACIÓN 20190901055P02777

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 26 DE JUNIO DEL 2019, (16:10)

OTORGA: NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOLL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0928776798

OBSERVACIONES:	COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑIA DIANA US, INC., A FAVOR DE HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS, JUAN MANUEL MARCHAN MALDONADO Y MAYKA MANTILLA GONZÁLEZ, FIRMADO EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, CON SU APOSTILLA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR.-
----------------	---

Se dio primer y segundo
Testimonio.-
26-06-2019.-

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**



NÚMERO: 20190901055P02777

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SE DIO DOS COPIAS.-

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN.- De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, no existiendo razón legal para negarme a hacerlo, procedo a ingresar en el Libro de Protocolos del presente año, a mi cargo, los siguientes documentos, en un total de seis páginas: **UNO)** Petición firmada por la Abogada Mayka Nicoll Mantilla González, con número de registro profesional cero nueve - dos mil dieciocho - seiscientos noventa y cuatro del Foro de Abogados del Ecuador, cédula, certificado de votación, credencial de la Abogada Mayka Nicoll Mantilla González; y, **DOS)** COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA DIANA US, INC., A FAVOR DE HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS, JUAN MANUEL MARCHAN MALDONADO Y MAYKA MANTILLA GONZÁLEZ, FIRMADO EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, CON SU APOSTILLA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR.-



Guayaquil, 26 de junio del 2019

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 - GUAYAQUIL

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE Primer TESTIMONIO, QUE
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL:

26 JUN 2019



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Guayaquil, 26 de junio de 2019

Abogado
Marco Angelo Ottati Salcedo
Notaria Quincuagésima Quinta del Cantón Guayaquil
Ciudad. -



Ref.: Solicitud de protocolización

Señor Notario,

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar: la copia certificada del Poder Especial que otorga la compañía DIANA US, INC., a favor de Henry Hiroshi Ozeki Campos, Juan Manuel Marchan Maldonado y Mayka Mantilla González, firmado el 25 de junio de del 2019, con su apostilla y reconocimiento de firma de traductor.

Le agradezco de antemano la atención que le dé a la presente.

Atentamente,



Ab. Mayka Mantilla-González
Matrícula 09-2018-694 del Foro



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO INTERIOR DE ECUADOR CIVIL
GUAYAS, 15 JUN 2019

CEDULA DE CIUDADANIA 092877679-8

MANTILLA GONZALEZ
MAYKA NICOL
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABÍ
SUJETO
BANDA DE CARAQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO 1995-06-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO



DIRECCIÓN SUPERIOR
MANTILLA GILER FERNANDO JAVIER
MANTILLA GONZALEZ ZAMBRANO MANUELA BERTA ANTONIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2019-09-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-29
CANT. REG. 2019-09-28

IMPORTE DEL IMPORTE GENERAL
IMPORTE DEL IMPORTE GENERAL

ID ECU 092877679-8
9506135F26022908CU
MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOL

CERTIFICADO DE VOTACION
MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOL
0019 F
0019 - 255
0928776798

MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SECCION BAULE
MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOL
LA AURORA



CIUDADANIA O
MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
FECHA DE NACIMIENTO
1995-06-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA

CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

Abg. MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOL

Matrícula No. 09-2018-694
Cédula No. 0928776798
Fecha de inscripción: 2018-07-30



Firma

NOTARIO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
E CONFORMIDAD CON EL NUMERO 560 DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA COPIA PRECEDENTE
CORRESPONDE A LA FECHA Y ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL

NOTARIA 55
Angelo Ottati Salcedo

26 JUN 2019

Power of Attorney

In my capacity as legal representative of DIANA U.S. INC., do hereby grant a special power-of-attorney to Jerome, Paul, Pascal Le Friec; and/or Henry Hiroshi Ozeki Campos; and/or Juan Manuel Marchan; and/or Mayka Mantilla, so that any one of them, acting jointly or individually, may represent the company's in the following:

i. These power includes the possibility to subscribe contracts to accept credits, notify the assignment of debt, credit, shares, notify the replacement of shareholders or creditor, regarding the debts, loans agreement or shares that EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A., may have in/or with Proteinas del Ecuador Ecuaprotein S.A., and that are going to be assigned to DIANA U.S. INC.

ii. Finally, this power of attorney will include the power to notify any public authority in Ecuador, including but not limited to the Internal Service Revenue, Corporate, Stock and Insurance Superintendence, and any other private institution with the purchase of the shares and/or the assignment of the credit between EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A., and DIANA U.S. INC.



✓

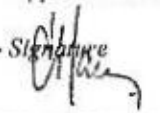
Jean-Yves Parisot Rennes, 4 rue du Champ D'Or
Representante Legal de la signature de Jean-Yves Parisot
DIANA U.S. INC. apposée ci-dessus. Yves Legal Representative
Fecha y Ciudad: A Rennes, le PARISOT DIANA U.S. INC.
25/06/2019 Rennes 25/6/19 25/06/2019 Rennes

Jean-Yves Parisot Rennes, 4 rue du Champ D'Or
Representante Legal de la signature de Jean-Yves Parisot
DIANA U.S. INC. apposée ci-dessus. Yves Legal Representative
Fecha y Ciudad: A Rennes, le PARISOT DIANA U.S. INC.
25/06/2019 Rennes 25/6/19 25/06/2019 Rennes



NOTARÍA 55

NOTARÍA 55
Luis Carlos Gaviria - Ab. Diana Angulo (Uzón Salcedo)

- APOSTILLE - Equateur Convention de La Haye du 5 Octobre 1961	
1. - République française <i>Le présent acte public</i> 2. - a été signé par : Me J-F JOUAN 3. - agissant en qualité de : Notaire associé 4. - est revêtu du sceau de : l'Etude	
ATTESTÉ	
5. - à RENNES 7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes 8. - sous n° <u>11284</u> 9. - Sceau	6. - le 25 juin 2019 10. - Signature  Jean-François TRIONTY Procureur Général

"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".

Yo MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DE ART. 10 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 1 FOLIOS ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL.



NOTARIA 55
 Carlos Grayson | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

26 JUN 2019



Factura: 001-002-000077058



20190901055D02144

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D02144

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA, comparece(n) MAYKA NICOLL MANTILLA GONZALEZ portador(a) de CÉDULA 0928776798 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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. GUAYAQUIL, a 25 DE JUNIO DEL 2019, (12:43).

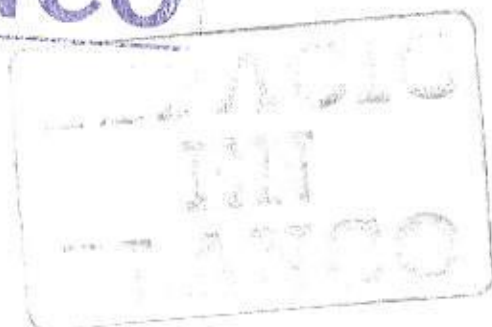



MAYKA NICOLL MANTILLA GONZALEZ
CÉDULA: 0928776798


NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**



8

APOSTILLA

Ecuador

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. REPÚBLICA FRANCESA

El presente documento público

2. ha sido firmado por el Sr. J.F. Jouan

3. quien actúa en calidad de Notario Asociado

4. está revestido del sello/timbre de su estudio

CERTIFICADO

5. en Rennes

6. el 25 de junio de 2019

7. por el Procurador General ante la Corte de Apelaciones de Rennes

8. bajo el No. 11884

9. sello: Corte de Apelaciones de Rennes

10- Firma: Jean François Thony, Procurador General

La apostilla solamente confirma la autenticidad de la firma, del sello o timbre en el documento. No significa que el contenido del documento sea correcto ni que la República Francesa aprueba ese contenido.


Mayka Nicoll Mantilla González
CC. 0928776798
Traductora



ESPACIO
EN
BLANCO

8

NOTARÍA 55
Calle 10 de Agosto, No. 100, P.O. Box 100, Havana, Cuba





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0928776798

Nombres del ciudadano: MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOLL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

Fecha de nacimiento: 13 DE JUNIO DE 1995

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MANTILLA GILER FERNANDO JAVIER

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GONZALEZ ZAMBRANO MANUELA BERTA
ANTONIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 25 DE JUNIO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 196-236-54106



196-236-54106

Ldo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0928776798

Nombre: MANTILLA GONZALEZ MAYKA NICOLL

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: 25 DE JUNIO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 196-236-54111



196-236-54111



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



CÉDULA DE CIUDADANIA No. **090952819-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
TRUJILLO ILLINGWORTH HUBERTO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1966-01-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CRISTINA ROSALES PINO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **INGENIERO COMERCIAL** **A1113A1112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TRUJILLO ALFONSO

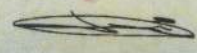
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ILLINGWORTH ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2014-09-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-17







DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO 2018 

021 **021 - 046** **0909528192**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

TRUJILLO ILLINGWORTH HUBERTO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN **ZONA: 1**

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA





 **REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE/E DE LA JRV **IMP. IGM.MJ**