



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 1st, 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.

Q. D. 100



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 1st, 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 Jr Jean-Yves Parisot





- 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 JOUAN 3. - agissant en qualité de : Notaire 4. - est revêtu du sceau de : l'Etude	
ATTESTÉ 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 10. - 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".