

JPC.-

PRIMERA

**PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
DIANA NATURALS**

19 DE MARZO DEL 2014

INDETERMINADA

Quito, a 19 MARZO DEL 2014

RAZÓN:

NO. DE FACTURA: 002-001-0002568

NOTARIO:



**PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA CONSTITUCION DE LA
COMPAÑÍA DIANA NATURALS**

FECHA

OTORGADA EL 19 DE MARZO DEL 2014

OTORGADA POR

COMPAÑÍA DIANA NATURALS

BENEFICIARIA

OBJETO

**DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA
DIANA NATURALS.**

CUANTÍA

INDETERMINADA

DI: 03 COPIAS

JPC. -



Quito, 19 de marzo 2014

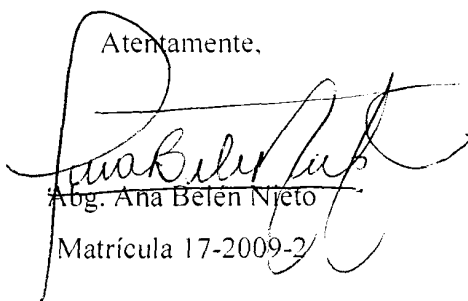
Señora Doctora
Ma. Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

Señora Notaria

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos que acompaño relativos a las escrituras de constitución de la Compañía DIANA NATURALS.

Después de realizada la protocolización, se servirá a conferirme tres (3) copias certificadas del indicado certificado.

Atentamente,



Abg. Ana Belén Nieto
Matrícula 17-2009-2

Estado de Oregon
Secretario de Estado

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

1. País: Estados Unidos de América
El presente documento público
 2. ha sido firmado por KATE BROWN
 3. quien actúa en calidad de firmante autorizado de la División de Compañías
 4. y está revestido del sello/timbre del Estado de Oregon
- Certificado
5. en Salem, Oregon
 6. el día miércoles, 5 de marzo de 2014
 7. por el Secretario de Estado, Estado de Oregon
 8. bajo el número 798465C3
 9. Sello/timbre: [sellado]
Estado de Oregon, 1859
 10. Firma: [firmado]
Kate Brown

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que firmó el documento público y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre que el documento lleva.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el que fue emitida.

Esta Apostilla no es válida para uso en ningún lugar dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.


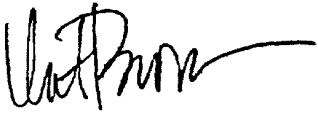
Para verificar la emisión de esta Apostilla, llame al (503) 986-2593 o envíe un correo a corporation.division@state.or.us.

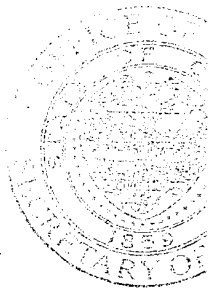
Este certificado no constituye una apostilla bajo la Convención de 5 de octubre de 1961 sobre Eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros para aquellos países que no han ratificado ni se han adherido a esa Convención y sigue estando sujeto a los requisitos adicionales de autenticación aplicables.

[Sello de la Oficina del Secretario de Estado, Estado de Oregon, 1859]

State of Oregon
Secretary of State



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais: United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. has been signed by a été signé par KATE BROWN ha sido firmado por	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de authorized signer for Corporation Division quien actúa en calidad de	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de State of Oregon y está revestido del sello / timbre de	
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en Salem, Oregon	6. the le / el Wednesday, March 5, 2014 dia
7. by par / por Secretary of State, State of Oregon	
8. N° sous n° 798465C3 bajo el número	
9. Seal / Stamp Sceau / timbre: Sello / timbre: 	10. Signature: Signature: Firma:  Kate Brown



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

To verify the issuance of this Apostille, call (503) 986-2593 or email corporation.division@state.or.us.

This certificate does not constitute an apostille under the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents for those countries that have neither ratified nor acceded to that Convention, and remains subject to additional applicable authentication requirements.

CERTIFICATE

State of Oregon

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
Corporation Division

I, KATE BROWN, Secretary of State of Oregon, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

DIANA NATURALS, INC.

was

incorporated

under the Oregon

Business Corporation Act

on

April 28, 1977

and is active on the records of the Corporation Division as of
the date of this certificate.



*In Testimony Whereof, I have hereunto set
my hand and affixed hereto the Seal of the
State of Oregon.*

KATE BROWN, Secretary of State

March 5, 2014



CERTIFICADO
Estado de Oregon
Oficina del Secretario de Estado
División de Compañías

Yo, KATE BROWN, Secretaria del Estado de Oregon y Custodia del Sello de dicho Estado, por el presente instrumento certifico que:

La compañía DIANA NATURALS, INC. fue constituida de conformidad con la Ley de Compañías Comerciales de Oregon el 28 de abril de 1977 y se encuentra activa en los registros de la División de Compañías a la fecha de este certificado.

En testimonio de lo cual, he firmado y colocado en este instrumento el Sello del Estado de Oregon.

[firmado] KATE BROWN, Secretaria de Estado
5 de marzo de 2014
[sello] Estado de Oregon, 1859

María Cecilia Mera
Traductora

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:
C.I. 170498434-1
2014-17-01-32-P-

HR.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A **DIEZ Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**, ANTE MI **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE QUE LAS FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **MARÍA CECILIA MERA PONCE, PORTADORA DEL CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 170498434-1**, Y ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. EL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARIA. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA.-

LA NOTARIA



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170498434-1

NERA PONCE MARIA CECILIA
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
22 AGOSTO 1963

FECHA DE NACIMIENTO 012-0380 09544 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1963

ECUATORIANA***** VI333V2122

CRASID ALVARO MUNCHMEYER CASTRO

SUPERIOR QUEHACER. DOMESTICOS

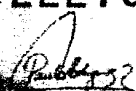

FRANCISCO MERA

SILVIA PONCE

QUITO 20/01/2010

20/01/2022

REN. 2227599

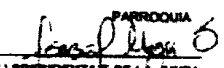



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

027 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027 - 0159 1704984341
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NERA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 9
QUITO CUMBAYA 9
CANTON PARROQUIA 9 ZONA

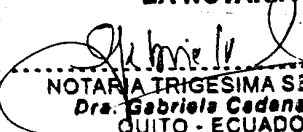


1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) UTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 19 DE 03 DEL 2014

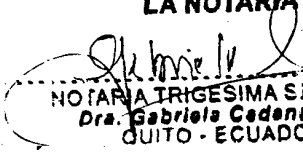
LA NOTARIA



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

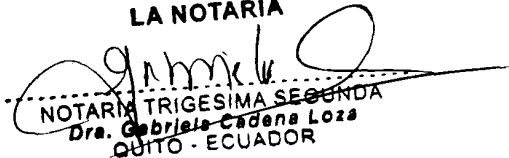
RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN ESCRITA DE LA ABOGADA ANA BELEN NIETO, CON MATRICULA DIECISIETE GUIÓN DOS MIL NUEVE GUIÓN DOS DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DIANA NATURALS.-TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cedeno Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DIANA NATURALS.-DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cedeno Loza
QUITO - ECUADOR



Quito, 29 de mayo de 2013

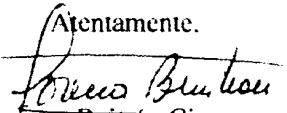
Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

De mi consideración,

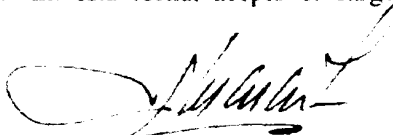
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

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.

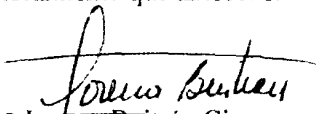
PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

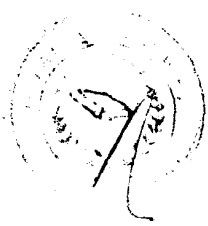
Atentamente,

Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

Quito, 29 de mayo de 2013.- En esta fecha, acepto el cargo de **Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda.**


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0

Quito, 29 de mayo de 2013.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Alfonso Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede.


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21400

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19304
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8068
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/05/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	29/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702168590	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 7/01/94 NOTARIA 28 RM 24/01/94 VE

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

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

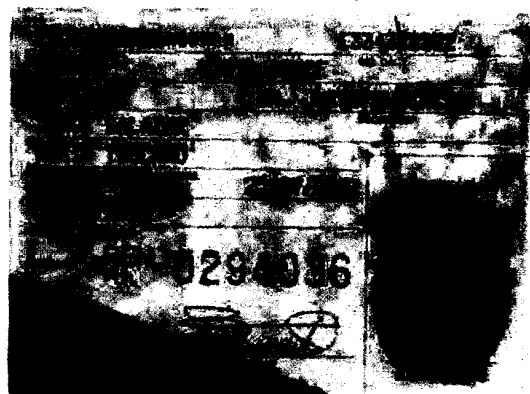
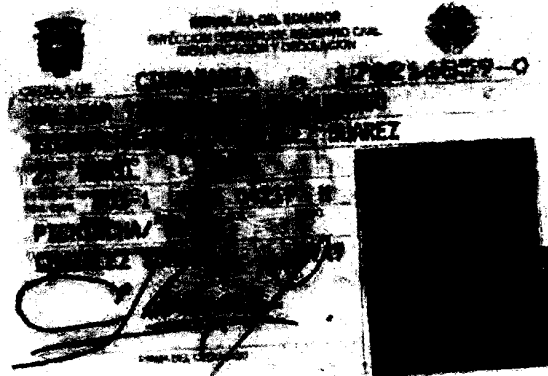
en 2 Fojas
Quito a. 21 JUN. 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

024
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024 - 0224 **1702168590**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	1
PROVINCIA	KENNEDY	
QUITO		1
CANTON	PARROQUIA	ZONA

[Signature]
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CONFOCO S.A.

Quito, 1 de octubre de 2013

Señor
Francisco Xavier Larrea García
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía CONFOCO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años, otorgándole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

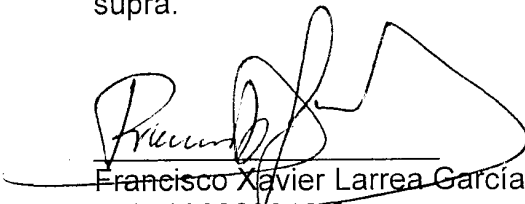
La compañía CONFOCO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 21 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de abril de 1998. La compañía CONFOCO S.A. cambió su domicilio del cantón Machala al cantón Pasaje, según consta en la escritura pública otorgada ante el notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 21 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 14 de enero de 1999 y en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje el 15 de enero de 1999.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Diego Pérez Ordóñez
Secretario Ad-Hoc del Directorio

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CONFOCO S.A., fecha ut supra.


Francisco Xavier Larrea García
C.C. 090288210-9

Dirección: Cdla. Puerto Azul Mz B7 Villa 15.- Calle Avda. Oriental y Eliza Vallarino.-

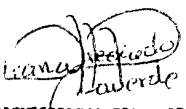


REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE

Dir. Ochoa León entre Bolívar y Azuay

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACIÓN INVALIDA EL DOCUMENTO Y EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE

CERTIFICO: Que el presente **NOMBRAMIENTO**, queda inscrito en el **REGISTRO MERCANTIL** con el **N° 6** y anotado en el Repertorio bajo el **N° 43**; con fecha de hoy.- Pasaje, a 31 de Enero del 2014.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x


Abg. Diana Preciado Cedillo
REGISTRADORA MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN PASAJE



