

4



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

ESCRITURA NÚMERO:

2014	01	17	24	P001359
------	----	----	----	---------

PROTOCOLIZACIÓN

OTORGADA POR:

DIANA NATURALS S.A.S.

CUANTIA INDETERMINADA

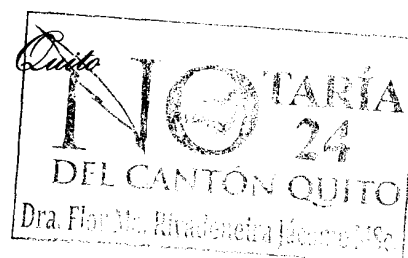
DI 3 Copia(s)

TERCERA COPIA

P.V.

ESPACIO EN BLANCO

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito



PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

Quito, 27 de mayo de 2014

Señora Doctora
Flor de María Rivadeneira Jácome
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

Estimada doctora:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los siguientes documentos:

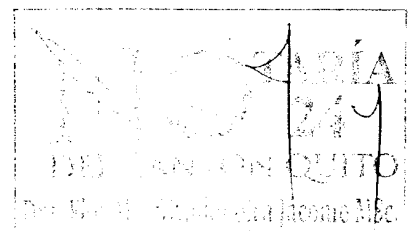
1. Extracto de Inscripción en el Registro de Comercio y de Sociedades de la compañía DIANA NATURALS S.A.S.;
2. Apostilla de documento detallado en el numeral anterior; y
3. Traducción del documento detallado en el numeral 1 de esta solicitud.

Después de realizada la protocolización, se servirá conferirme tres (3) copias certificadas de cada documento protocolizado.

Atentamente

Juan Francisco González
Matrícula 8090 C.A.P.

ESPACIO EN BLANCO



TRADUCCIÓN

REGISTRO DEL TRIBUNAL DE COMERCIO DE RENNES
7 rue Pierre Abelard - CS 43124
15031 Rennes CEDEX

Extracto Kbis

**EXTRACTO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO
Y DE SOCIEDADES**
al 9 de abril de 2014

IDENTIFICACIÓN

<i>Denominación social</i>	DIANA NATURALS
<i>Siglas</i>	DN
<i>Número de inscripción</i>	308 235 175 R.C.S. RENNES
<i>Fecha de la inscripción</i>	16/06/2000

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA JURÍDICA

<i>Dirección de la sede</i>	35560 Antrain
<i>Forma jurídica</i>	sociedad por acciones simplificada con socio único
<i>Capital</i>	9 511 920,00 euros
<i>Actividades principales de la empresa</i>	fabricación, venta al por mayor o al detalle de concentrados de frutas y hortalizas, de polvos de frutas y hortalizas, y de hojuelas de frutas y hortalizas, negocio de hojuelas de frutas y hortalizas (inicio: 01/04/2000)
<i>Fecha de cierre del ejercicio fiscal</i>	31 de diciembre
<i>Fecha de cierre del primer ejercicio fiscal</i>	30/06/2006
<i>Duración de la persona jurídica</i>	Hasta el 21/05/2072
<i>Constitución</i>	16/06/2000
<i>Presentación de los actos constitutivos</i>	16/06/2000

GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL

Presidente

<i>Nombre/apellido</i>	PARISOT Jean-Yves
<i>Fecha y lugar de nacimiento</i>	07702/1964, en Lunéville (54)}
<i>Nacionalidad</i>	francés
<i>Domicilio</i>	87 Boulevard du Montparnasse 75006 París

Comisario de cuentas titular

<i>Denominación</i>	MAZARS & GUERARD
<i>Forma jurídica</i>	sociedad anónima
<i>Dirección</i>	22 Boulevard des Iles 56000 Vannes

Comisario de cuentas titular

<i>Denominación</i>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
<i>Número de matrícula</i>	672 006 483 R.C.S. NANTERRE
<i>Forma jurídica</i>	sociedad anónima
<i>Dirección</i>	63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

0000003

Comisario de cuentas suplente

Nombre/apellido
Domicilio

MERCIER Antoine
Lieu-dit Keraval le Ratz 56610 Arradon

Comisario de cuentas suplente

Nombre/apellido
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio

NICOLAS Yves
21/03/1955, en La Voulte-sir-Rhone (07)
francés
63 Rue de Villiers 92299 Neuilly-sur-Seine

DATOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL Y LA ACTIVIDAD

<i>Dirección del establecimiento principal</i>	35560 Antrain
<i>Actividades que se ejercen en el establecimiento</i>	la actividad que se ejerce en este establecimiento es idéntica a las principales actividades de la empresa
<i>Fecha de inicio de la actividad</i>	22/05/1973
<i>Origen de los fondos o de la actividad</i>	Transferencia
<i>Modo de explotación</i>	Explotación directa

OTRO ESTABLECIMIENTO DENTRO DE SU COMPETENCIA

<i>Dirección del establecimiento</i>	Allée Ermengarde d'Anjou ZAC Atalante Campeaux 35000 Rennes
<i>Actividades que se ejercen en el establecimiento</i>	administración e investigación y desarrollo
<i>Fecha de inicio de la actividad</i>	01/10/2010
<i>Origen de los fondos o de la actividad</i>	Creación
<i>Modo de explotación</i>	Explotación directa

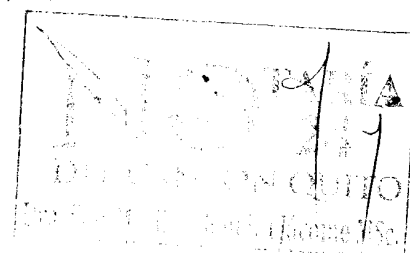
INSCRIPCIÓN FUERA DE SU COMPETENCIA

R.C.S. LAVAL

OTRAS MENCIONES U OBSERVACIONES

- Mención No. 2 del 16/06/2000

Historial de observaciones desde el 16/06/2000-
ANTERIORES DENOMINACIONES SOCIALES:
*JOURDAUD SPAN *DIANA VEGETAL -
ANTERIORES SIGLAS: *DN - ANTERIORES SEDES
SOCIALES: * DESDE 22/05/1973 A 22/06/1989 PARÍS
7EME 11 RUE DE GRENELLE.* DESDE 22/06/ A
31/12/1997 PUTEAUX 99 RUE DE LA REPUBLIQUE.
*DESDE 31/12/1997 A 01/04/2000 EXCIDEUIL



AVENUE ANDRE AUDY. ANTERIOR FORMA JURÍDICA: *DE 22/05/1973 A 25/06/2002 SA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- Mención No. 3

Observaciones relacionadas con el establecimiento situado en 35560 Antrain: Observción desde el 16/06/2000 - FUSIÓN-ABSORCIÓN POR UN MONTO VALORADO EN 40.051.883,69 DE LA SOCIEDAD AROMES DE BRETAGNE 319 473 245 RCSS RENES - FUSIÓN-ABSORCIÓN POR UN MONTO VALORADO EN 45.608,55 FRANCOS DE LA SOCIEDAD VERNIERS SA , 592 057 921 RCS LAVAL.

El REGISTRADOR
[hay dos firmas ilegibles]
[sello] Registro del Tribunal de Comercio de Rennes

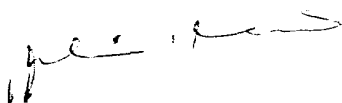
Fin del extracto

APOSTILLA

Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961

1. República Francesa
Este acto público
 2. ha sido firmado por: ILEGIBLE
 3. actuando en calidad de: Registrador
 4. está revestido con el sello del Tribunal de Comercio de Rennes
- CERTIFICADO
5. en Rennes
 6. el 13 de mayo de 2014
 7. por el Procurador General de la Corte de Apelaciones de Rennes
 8. bajo el No. 72336
 9. Sello: CORTE DE APELACIONES - RENNES
 10. Firma: Veronique Malbec, Procurador General

La apostilla únicamente confirma la autenticidad de la firma y del sello o timbre que aparece en el documento. No significa que el contenido del documento es correcto ni que la República Francesa aprueba su contenido.



Alicia de Reed
Traductora
C.I. 0901000083

ESPACIO EN BLANCO

7

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
au 09 Avril 2014

IDENTIFICATION

Dénomination sociale	DIANA NATURALS
Sigle	DN
Numéro d'immatriculation	308 235 175 R.C.S. RENNES
Date d'immatriculation	16/06/2000

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Adresse du siège	35560 Antrain
Forme juridique	Société par actions simplifiée à associé unique
Capital	9 511 920,00 Euros
Principales activités de l'entreprise	fabrication vente en gros ou au détail de concentrés de fruits et légumes de poudres de fruits et légumes et de flocons de fruits et légumes, négoce de concentrés de poudres et de flocons de fruits et légumes (début : 01.04.2000)
Date de clôture de l'exercice social	31 décembre
Date de clôture du 1er exercice social	30/06/2006
Durée de la personne morale	Jusqu'au 21/05/2072
Constitution	le 16/06/2000
Dépôt d'actes constitutifs	du 16/06/2000

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE

Président

Nom / Prénoms	PARISOT Jean-Yves
Date et lieu de naissance	Le 07/02/1964 à Lunéville (54)
Nationalité	Française
Demeurant	87 Boulevard du Montparnasse 75006 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination	MAZARS & GUERARD
Forme juridique	Société anonyme
Adresse	22 Boulevard des Iles 56000 Vannes

Commissaire aux comptes titulaire

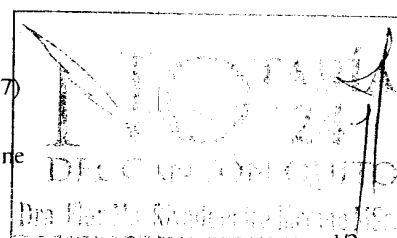
Dénomination	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Numéro d'immatriculation	672 006 483 R.C.S. NANTERRE
Forme juridique	Société anonyme
Adresse	63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom / Prénoms	MERCIER Antoine
Demeurant	Lieu-dit Keraval le Ratz 56610 Arradon

Commissaire aux comptes suppléant

Nom / Prénoms	NICOLAS Yves
Date et lieu de naissance	Le 21/03/1955 à La Voulte-sur-Rhône (07)
Nationalité	Française
Demeurant	63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine





Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

DILIGENCIA NÚMERO:

2014	01	17	24	D00751
------	----	----	----	--------

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

OTORGADA POR:

SRA. ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA

P.V.

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte y siete de mayo del año dos mil catorce; ante mí, doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, comparece ante mí, la notaria, la señora **ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA**, portadora de la cédula de ciudadanía número CERO NUEVE CERO UNO CERO CERO CERO CERO OCHO GUIÓN TRES (090100008-3), por sus propios derechos, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viuda, dice ser domiciliada en esta ciudad de Quito; además con juramento declara que las firmas y rúbricas que aparecen en el documento; que antecede, son las mismas que utiliza en todos sus actos públicos y privados y que como tal la reconoce. Para constancia firma con la suscrita Notaria que da fe. Conforme a lo dispuesto en el numeral nueve del Art.18 de la Ley Notarial, se archiva una copia. P.V.

Alicia del Carmen Coloma Mena
SRA. ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA

C.C. 09.01000083

FIRMADO DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME.- NOTARIA
VIGÉSIMO CUARTA DEL CANTÓN QUITO.....

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET A L'ACTIVITE

Adresse de l'établissement principal 35560 Antrain
Activités exercées dans l'établissement L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Date de début d'activité 22/05/1973
Origine du fonds ou de l'activité Transfert
Mode d'exploitation Exploitation directe

0000006

AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement Allée Ermengarde d'Anjou ZAC Atalante Champeaux 35000 Rennes
Activités exercées dans l'établissement administration et pôle recherche et développement
Date de début d'activité 01/10/2010
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. LAVAL

AUTRES MENTIONS OU OBSERVATIONS

- Mention n° 2 du 16/06/2000

Historique des observations depuis le 16/06/2000 : - ANCIENNES DENOMINATIONS SOCIALES : * JOUDINAUD SPAN * DIANA VEGETAL - ANCIEN SIGLE : * DN - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 22.05.1973 AU 22.06.1989, PARIS 7EME 11 RUE DE GRENELLE. * DU 22.06.1989 AU 31.12.1997, PUTEAUX 99 RUE DE LA REPUBLIQUE. * DU 31.12.1997 AU 01.04.2000, EXCIDEUIL AVENUE ANDRE AUDY. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 22.05.1973 AU 25.06.2002, SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION.

- Mention n° 3

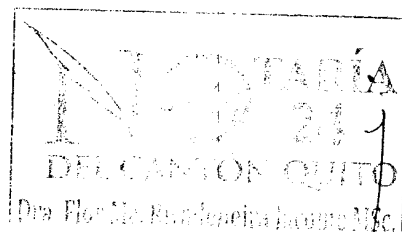
Observations concernant l'établissement situé 35560 Antrain : Observation depuis le 16/06/2000 : - FUSION ABSORPTION AU MONTANT EVALUE A 40.051.883,69 FRCS DE LA SOCIETE AROMES DE BRETAGNE 319 473 245 RCS RENNES. - FUSION ABSORPTION AU MONTANT EVALUE A 45.608.068,55 FRCS DE LA SOCIETE VERNIERS SA, 592 057 921 RCS LAVAL.

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

ESPACIO EN BLANCO



2. - a été signé par : Néant
3. - agissant en qualité de : Greffier
4. - est revêtu du sceau de : Tribunal de Commerce de Rennes

- APOSTILLE -	
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961	
1. - République française	
<i>Le présent acte public</i>	
2. - a été signé par : Néant	
3. - agissant en qualité de : Greffier	
4. - est revêtu du sceau de : Tribunal de Commerce de RENNES	
ATTESTÉ	
5. - à RENNES	6. - le 13 mai 2014
7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes	
8. - sous n° 12336	
9. - Sceau	10. - Signature
	 PROCUREUR GÉNÉRAL

"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".

RECEVU
13-05-2014
14h00

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA N° 090100008-3
 COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN
 PICHINCHA / QUITO
 31 ENERO 1934
 REN 0005 00002 F
 BONZALEZ SORIANO 1934
 FIRM DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V2443V4222
 FRANCIS REED BORJA
 SECUNDARIA QUEHACER, DOMESTICOS
 COLOMA
 COLOMA DE MENA
 11/01/2010
 REN 2230455
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012 012 - 0071 0901000083
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula
 COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN

PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1
 SECCION 4
 ZONA

1) PRESIDENTE DEL COMITADO

ESTADIA EN LITIGIO

NOVA LA
 DEL CANTON QUITO
 Dra. Hely M. ...



2014

17

01

24

P001359

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

- 7 -

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme a la petición inicial del Doctor Juan Francisco González, profesional del derecho con matrícula ocho cero nueve cero del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo los siguientes documentos: 1.- Extracto de Inscripción en el Registro de Comercio y de Sociedades de la compañía DIANA NATURALS S.A; 2.- Apostilla de documento detallado en el numeral anterior; y 3.- Traducción del documento detallado en el numeral 1 de esta solicitud; contenidos en SIETE (7) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

Quito, 27 de mayo de 2014.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Doy Fe que por este acto
se emitió la factura No. 3182

Quito, 2 de Junio de 2014

LA NOTARIA

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

ESPACIO EN BLANCO.

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito



2014

17

01

24

P001359

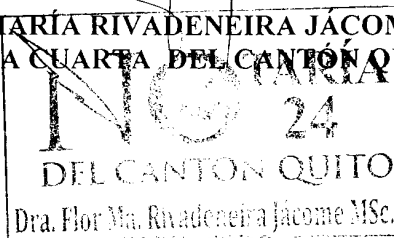
Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

- 7 -

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme a la petición inicial del Doctor Juan Francisco González, profesional del derecho con matrícula ocho cero nueve cero del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo los siguientes documentos: 1.- Extracto de Inscripción en el Registro de Comercio y de Sociedades de la compañía DIANA NATURALS S.A; 2.- Apostilla de documento detallado en el numeral anterior; y 3.- Traducción del documento detallado en el numeral 1 de esta solicitud; contenidos en SIETE (7) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

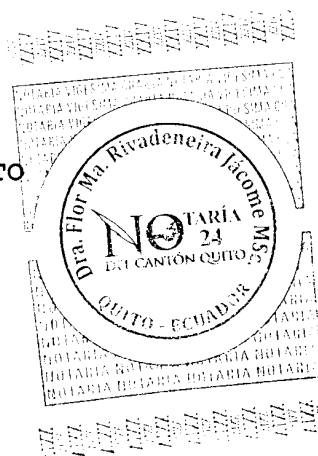
Quito, 27 de mayo de 2014.

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome
DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN,**; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome
DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito