



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

ESCRITURA NÚMERO:

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

PROTOCOLIZACIÓN

OTORGADA POR

DIANA NATURALS S.A.S.

DI 3 Copia(s)

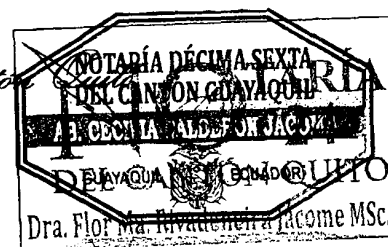
SEGUNDA COPIA



P.V.

EXPEDICION EN BLANCO

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón



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:

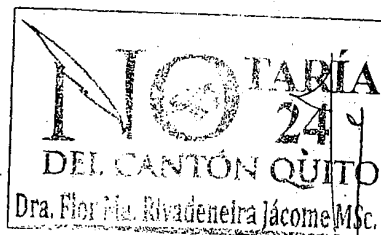
1. Extracto de Inscripción en el Registro de Comercio y de Sociedades de la compañía DIANA NATURALS S.A.S.;
2. Apostilla de documento detallado en el numeral anterior; y
3. Traducción del documento detallado en el numeral 1 de esta solicitud.

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

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

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA JURÍDICA

Dirección de la sede	35560 Antrain
Forma jurídica	sociedad por acciones simplificada con socio único
Capital	9 511 920,00 euros
Actividades principales de la empresa	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)
Fecha de cierre del ejercicio fiscal	31 de diciembre
Fecha de cierre del primer ejercicio fiscal	30/06/2006
Duración de la persona jurídica	Hasta el 21/05/2072
Constitución	16/06/2000
Presentación de los actos constitutivos	16/06/2000

GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL

Presidente

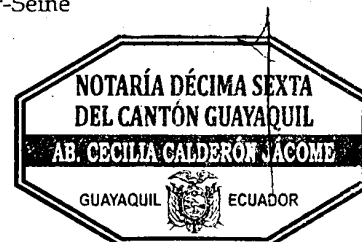
Nombre/apellido	PARISOT Jean-Yves
Fecha y lugar de nacimiento	07702/1964, en Lunéville (54)}
Nacionalidad	francés
Domicilio	87 Boulevard du Montparnasse 75006 París

Comisario de cuentas titular

Denominación	MAZARS & GUERARD
Forma jurídica	sociedad anónima
Dirección	22 Boulevard des Iles 56000 Vannes

Comisario de cuentas titular

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



000003

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

Dirección del establecimiento principal

35560 Antrain

Actividades que se ejercen en el establecimiento

la actividad que se ejerce en este establecimiento es idéntica a las principales actividades de la empresa

Fecha de inicio de la actividad

22/05/1973

Origen de los fondos o de la actividad

Transferencia

Modo de explotación

Explotación directa

OTRO ESTABLECIMIENTO DENTRO DE SU COMPETENCIA

Dirección del establecimiento

Allée Ermengarde d'Anjou ZAC Atalante Campeaux
35000 Rennes

Actividades que se ejercen en el establecimiento

administración e investigación y desarrollo

Fecha de inicio de la actividad

01/10/2010.

Origen de los fondos o de la actividad

Creación

Modo de explotación

Explotación directa

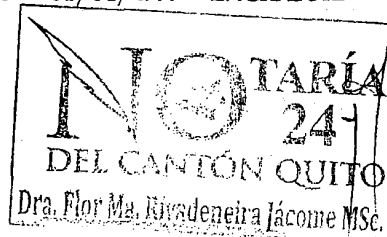
INSCRIPCIÓN FUERA DE SU COMPETENCIA

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:
 *JOUDINAUD 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



0000004

3.

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: Observación 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

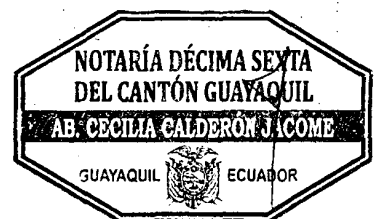
Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961

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

CERTIFICADO

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



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

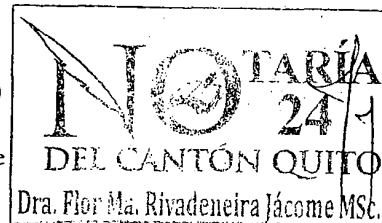
Dénomination	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Numéro d'immatriculation	672 006 483 R.C.S. NANTERRE
Forme juridique	Société anonyme
Adresse	63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

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.

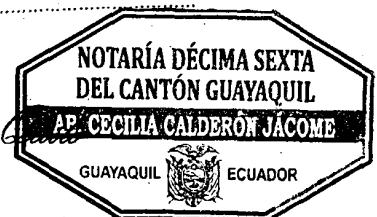
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte y siete de mayo del año dos mil catorce; ante mí, doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, comparece ante mí, la notaria, la señora ALICIA DEL CARMEN 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
VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.....

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito



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

0000006

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

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

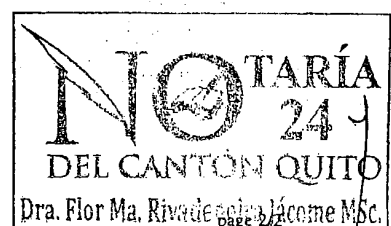


[Signature]

[Signature]

FIN DE L'EXTRAIT

ESPACIO EN BLANCO

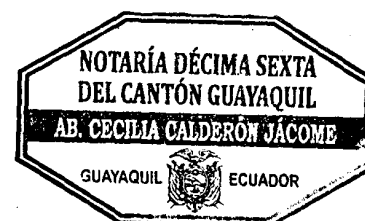


2. - a été signé par : Néant
3. - agissant en qualité de : Greffier
4. - est revêtu du sceau de : Tribunal

- 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° 72336	10. - Signature
9. - Sceau	PROCUREUR GENERAL

"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".

ESPACIO EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULANTE CIUDADANIA N° 090100008-3

COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN / FIRMAS

11/01/2010

REN 2230455

FRAN DEL CÉDULARO

ECUATORIANA***** V2443V4222

FRANCIS REED BORJA

IDENTIFICACIÓN / FIRMAS

11/01/2010

REN 2230455

FRAN DEL CÉDULARO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012 012 - 0071 0901000083

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

1
4
ZONA

1) PRESIDENTE DEL COMITÉ

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.



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, protocolizó 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.....

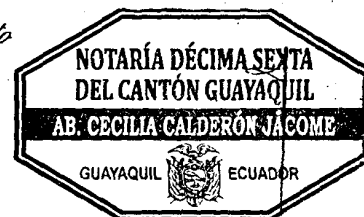
Quito, 2 de Junio de 2014.....

LA NOTARIA

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

COPIA 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 Ma. 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 **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN**,; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

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

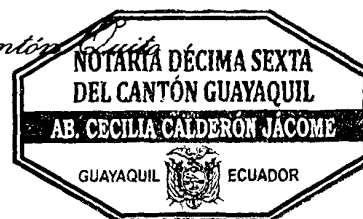


DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 8 FOJAS(S)

Guayaquil, 14/05/2016

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito



Quito, 1 de junio de 2015

Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

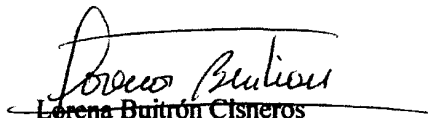
De mi consideración,

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.

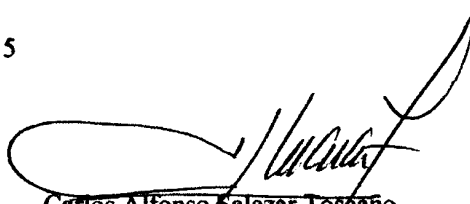
PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

Atentamente,


~~Lorena Buitrón Cisneros~~
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 1 de junio de 2015


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 38366



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9045
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 147 DEL: 24/01/1994 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 7/01/1994.- REF. COD. RM# 332
DEL: 05/02/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/11/2008.- LP

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REPÚBLICA DEL
CONGO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

170214000-0

EL CONGO TORGANO CARLOS ALFONSO

PRESENCIA	ORGANIZACIÓN	1
PRESENCIA	PRESENCIA	1
PRESENCIA	PRESENCIA	1
PRESENCIA	PRESENCIA	1

170214000-0

170214000-0