



DIANA - FOOD ECUADOR S.A.

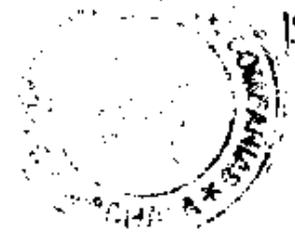
87530-0041A Aug

Parroquia La Peña
Kilometro 13 vía Machala - Pasaje
Casilla N° 07-01-122
Pasaje, El Oro - Ecuador
Teléfono: 593-7-2162500
Fax: 593-7-2162311

La Peña, 20 de noviembre de 2017

Abogado
Carlos Murrieta Mora
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Machala.-

875300041A
20/Nov/2017
15/12
jul



De mis consideraciones:

I Antecedentes

i. La compañía Diana-Food Ecuador S.A., Expediente N0. 38212 tiene dos accionistas extranjeros denominados Diana Naturals Inc. (de nacionalidad estadounidense) y Diana Naturals SAS (de nacionalidad francesa). Esta última compañía, mediante acuerdo de Directorio de 3 de febrero del 2017, cambio su denominación a Diana Food SAS.

ii. De acuerdo con el acta de Directorio adjunta al presente oficio, la nueva denominación de la de la compañía Diana Naturals SAS, es DIANA FOOD SAS. No existió ninguna transferencia de las acciones, únicamente se produjo una modificación en el nombre de la compañía, de tal forma que la ficha registral en el Registro de Comercio de Rennes se mantiene inalterada, con excepción del apartado referente al nombre de la compañía accionista de Diana-Food Ecuador S.A.

iii. Tal como señaló en el inciso anterior, y tal como se desprende de las fichas registrales adjuntas, la compañía Diana Food SAS (anteriormente denominada Diana Naturals SAS) mantiene el mismo número de matrícula, el mismo capital, la misma fecha de inscripción, el mismo objeto social, el mismo Presidente y la misma dirección que la compañía existente bajo la denominación anterior. Por tanto, es fácilmente comprobable que el único cambio que se produjo, es en la denominación de Diana Naturals SAS a DIANA FOOD SAS.

II Solicitud

De acuerdo con lo establecido en el acta de 3 de febrero de 2017, la compañía DIANA NATURALS SAS, resolvió cambiar su denominación a DIANA FOOD SAS. Ahora bien, su tipo social se mantiene en "Sociedad Anónima Simplificada", cuya abreviación es "SAS". Tal como consta en el

N° TRAMITE: 87530-0041-17
DOCUMENTO: Solicitud de tpoerza

encabezado del acta de Directorio de dicha fecha, así como en el certificado de 21 de marzo de 2017 emitido por la Secretaría del Tribunal Mercantil de Rennes, en el apartado "Forma Jurídica".

Por esta razón, solicitamos muy comedidamente, que se sirva a actualizar la denominación del accionista extranjero DIANA NATURALS SAS (nombre anterior) por **DIANA FOOD SAS** (nombre actual), toda vez que el cambio se produjo en la denominación de la compañía, pero no en su tipo social.

III Notificaciones

Las notificaciones que me correspondan las recibiré a la siguiente dirección: pchila@diana-food.com

DATOS GENERALES:

Nombre: Francisco Xavier Larrea García

CC: 090288210-9

Correo electrónico: flarrea@diana-food.com

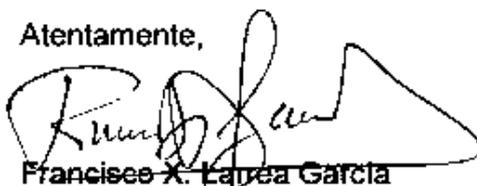
Telf. Fijo: 072162500: 072162301

Telf. Movil: 099421425

Dirección: Ciudadela Puerto Azul, Av. Oriental y Elisa Vallarino Mz, B7, V.15

Le agradezco de antemano la atención que se dé al presentante.

Atentamente,



Francisco X. Larrea García
GERENTE GENERAL

Pasaje, 13 de septiembre de 2017.

Señor
Francisco Xavier Larrea García
Ciudad.-

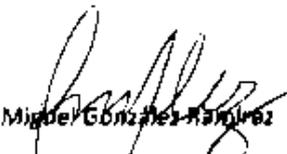
De mis consideraciones,

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **DIANA-FOOD ECUADOR S.A.**, en sesión virtual celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **Gerente General** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, otorgándole a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

La compañía **DIANA-FOOD ECUADOR S.A.**, se constituyó bajo la denominación **CONFOCO S.A.**, 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, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 14 de enero de 1999 y en Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pasaje el 15 de enero de 1999. Mediante escritura de fecha 3 de febrero de 2017 otorgada ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, la compañía cambió su denominación a **DIANA-FOOD ECUADOR S.A.**, dicha escritura fue inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Pasaje el 7 de septiembre de 2017.

El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Miguel González Ramírez
CC. 0914350474

Secretario Ad-Hoc del Directorio

ACEPTACIÓN: Guayaquil, 13 de septiembre de 2017.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **DIANA-FOOD ECUADOR S.A.**


Francisco Xavier Larrea García
CC. 090288210-9
Dirección: Cdla. Puerto Azul, Mz B7 Villa 15.- Calle Avda. Oriental y Eliza Vallerino

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE



Número de Repertorio: 167

Fecha de Repertorio: 21-sep-2017

Razón de Inscripción

* Luego de que el interesado ha subsanado las observaciones indicadas en la Nota Devolutiva sentada en el Repertorio # 167 de fecha 13 de Septiembre de 2.017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley de Registro y en base a la Resolución # 010-NG-DINARDAP-2017 de fecha 29 de Agosto de 2.017, EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PASAJE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 56 celebrado entre: (DIANA-FOOD ECUADOR S.A. en calidad de COMPAÑÍA), (LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER en calidad de GERENTE GENERAL.)

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
Larrea García	0902882109	450	Nombramiento

Pasaje, jueves 28 de septiembre de 2.017

Impreso a las: 10:52:26

Elaborado por: ABG. CARLOS CORONEL BALBUCA



Dr. César Sánchez Guerrero

8° REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790099915001
RAZON SOCIAL: DIANA-FOOD ECUADOR S A
NOMBRE COMERCIAL: DIANA FOOD
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: LARREA GARCIA FRANCISCO KAVIER
CONTADOR: CHILA MALAVE PABLO HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/04/1998 **FEC. CONSTITUCION:** 29/04/1998
FEC. INSCRIPCION: 11/08/1998 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/09/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACIÓN DE PURÉ Y DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: LA PEAÑA Número: S/N Kilómetro: 13 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA Telefono Trabajo: 072162500 Telefono Trabajo: 072162301 Telefono Trabajo: 072162209 Apellido Postal: 0122 Fax: 072162311 Email: pchila@diana-food.com Web: WWW.CONFOCO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO CÁLCULO ACTUARIAL
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos/Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención; no están obligados al Régimen Simplificado (RIS) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transferir bienes o prestar servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o de ventas con tarifa cero de IVA sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: ZONA DEL ORO

[Firma manuscrita]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



ABIERTOS:

CERRADOS:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de este se deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FJMB180606 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 08/09/2017 16:11:16



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790099815001
RAZON SOCIAL: DIANA-FOOD ECUADOR S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 28/04/1998
NOMBRE COMERCIAL: DIANA FOOD			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACIÓN DE PURÉ Y DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PABAJE Parroquia: LA PEÑA Número: SIN Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA
 Kilómetro: 1.5 Teléfono Trabajo: 072162500 Teléfono Trabajo: 072162301 Teléfono Trabajo: 072162209 Apartado Postal: 0122 Fax:
 072162311 Email: pahn@diانا-food.com Web: WWW.CONFOCO.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO: ABIERTO	OFICINA	FEC. INICIO ACT.: 08/10/2015
NOMBRE COMERCIAL: DIANA FOOD			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACIÓN DE PURÉ Y DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS.

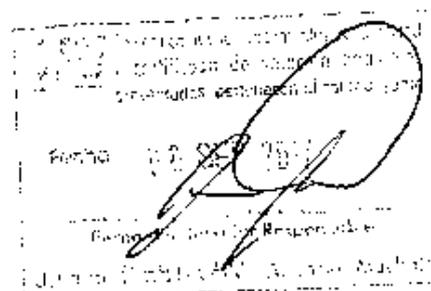
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCIÓN) Calle: BAQUERIZO MORENO Número: 1119
 Intersección: 9 DE OCTUBRE Referencia: A LADO DE DIPASO Edificio: PLAZA Piso: 4 Oficina: 408 Teléfono Trabajo: 042566527
 Celular: 0996359574 Teléfono Trabajo: 042563252 Apartado Postal: 09015178 Teléfono Trabajo: 042566805 Fax: 042561541 Email:
 jochoa@diانا-food.com Web: WWW.CONFOCO.COM



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FJMB180908 Lugar de emisión: MACHALAJAY, 26 DE JUNIO, Fecha y hora: 08/09/2017 16:11:15





Factura: 001-002-000030561



20170901055D01985

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D01985

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINGUAGESIMA QUINTA, comparece(n) MIGUEL MARIANO GONZALEZ RAMIREZ portador(a) de CÉDULA 0914350475 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 13 DE JUNIO DEL 2017, (16:20).

MIGUEL MARIANO GONZALEZ RAMIREZ
CÉDULA: 0914350475

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



TRADUCCIÓN

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 DENNIS RICHARDSON
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 27 de abril de 2017
7. por el Secretario de Estado, Estado de Oregon
8. bajo el número 722F199K9
9. Sello/timbre: [sellado]
Estado de Oregon
10. Firma: [firmado]
Dennis Richardson

Esta Apostilla solamente 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 público lleva. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

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

Para verificar la emisión de esta Apostilla, llame al número (503) 986-2200 o escriba un correo a corporation.division@state.or.us.

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

[sello] Oficina del Secretario de Estado, Estado de Oregon

Estado de Oregon
Oficina del Secretario de Estado
División de Compañías

Certificado de Existencia Z34W485M5

Yo, DENNIS RICHARDSON, SECRETARIO DE ESTADO y Custodio del Sello del mencionado Estado, por el presente instrumento certifico que la compañía DIANA NATURALS, INC. ha sido constituida de conformidad con las leyes del Estado de Oregon y se encuentra activa en los registros de la División de Compañías a la fecha de este certificado.

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

[firmado] Dennis Richardson, Secretario de Estado

[sello] Estado de Oregon

4/27/2017


Miguel González Ramírez
Traductor
C.C. 0914350475



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914350475

Nombres del ciudadano: GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PEDRO GONZALEZ MAS

Nombres de la madre: BLANCA PIEDAD RAMIREZ SANTISTEVAN

Fecha de expedición: 29 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 13 DE JUNIO DE 2017

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

Nº de certificado: 177-030-28941



177-030-28941

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.06.13 06:16:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0914350475

Nombre: GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

1. Información referencial de discapacidad:

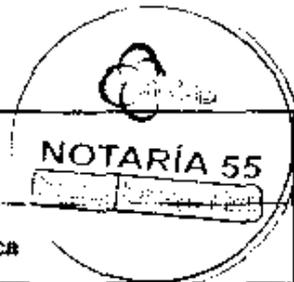
Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

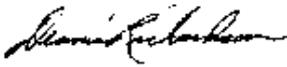
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE JUNIO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 65 - GUAYAS - GUAYAQUIL

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 ha sido firmado por	DENNIS RICHARDSON
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	authorized signer for Corporation Division
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of Oregon
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	Salem, Oregon
6. the le / el dia	April 27, 2017
7. by par / por	Secretary of State, State of Oregon
8. N° sous n° bajo el número	722F199K9
9. Seal / Stamp Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	 <i>Dennis Richardson</i>

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) 986-2200 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 Legallaation for Foreign Public Documents for those countries that have neither ratified nor acceded to that Convention, and remains subject to additional applicable authentication requirements.

State of Oregon

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE

Corporation Division

NOTARÍA 55

Certificate of Existence 234W485M5

I, DENNIS RICHARDSON, SECRETARY OF STATE, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

DIANA NATURALS, INC.

is

Incorporated

under the laws of The State of Oregon

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.



DENNIS RICHARDSON, SECRETARY OF STATE

4/27/2017

Yo MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERO 54 DEL ART.18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE EL ESTADO ANTERIOR PRECEDENTE COMPLETADO 3 FOLIOS ES IGUAL A DICHO ESTADO ANTERIOR QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL.....

13 JUN 2017



NOTARÍA 55

Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



Factura: 001-002-000021659



20170901055C01203

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901055C01203

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a TRADUCCION DEL EXTRACTO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES DEL 9 DE ABRIL DEL 2014 y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 8 DE MARZO DEL 2017, (16:02).

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



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES
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 & GUÉRARD
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

AVENUE ANDRÉ 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
 - 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: Vexonique Malbec, Procurador General

La apostilla únicamente confirma la autenticidad de la firma y del sello o nombre 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



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-sur-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: *JOURDINAUD 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 01/04/2999 EXCIDEUIL~~

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 Paris

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

ES ANTES ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DE GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERO 10 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FIRMA PRECEDENTE
CORRESPONDE AL SEÑOR OTTATI SALCEDO NOTARIO QUE EXERCE SU
FUNCIÓN EN GUAYAQUIL

NOTARIA 55
Guayaquil

08 MAR 2017





PODER ESPECIAL

POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Yannick RIOU, 15CZ536548, con pasaporte No. 09PK30019, en su calidad de representante legal de DIANA NATURALS INC. (en adelante la "Mandante"), una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, con número corporativo 120961-11 y oficinas: el 1702 Eska Way, Silverton, estado de Oregón, Estados Unidos de América. POR EL PRESENTE designa y confiere poder especial a la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda. (en adelante el "Apoderado Especial"), con domicilio en Av. República de El Salvador 1084 y Naciones Unidas, Centro Comercial Mansión Blanca, local 16, Quito, Ecuador, para que, a nombre y representación de la compañía pueda realizar con poder amplio y suficiente conforme manda la ley de la República del Ecuador. El Apoderado Especial podrá:

- (i) Realizar a nombre y en representación de la Mandante todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador;
- (ii) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de la compañía, sin que esto signifique que hayan sido revocados los poderes otorgados a terceros para este efecto;
- (iii) Presentar todos los formularios y/o solicitudes y realizar todos los trámites y gestiones que sean necesarios

TRANSLATION

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I, Yannick Riou, bearer of passport No. 15CZ536548, in my capacity as legal representative of DIANA NATURALS INC. (hereinafter the "Principal"), a company organized and existing under the laws of France with corporate number 120961-11 and offices at Eska Way, Silverton, Oregon, United States, HEREBY designate and confer a special power of attorney to PBP Representaciones Cía. Ltda. (hereinafter the "Special Attorney in Fact") of 1084 Republica de El Salvador and Naciones Unidas Avenues, Centro Comercial Mansion Blanca, Office No. 16, Quito, Ecuador, so that the Special Attorney in Fact may, on the Principal's behalf and representation, do the following with ample and sufficient powers pursuant to the laws of the Republic of Ecuador:

- (i) Perform, on the Principal's behalf, all legal acts and procedures that must be executed and take effect in the Ecuadorian territory;
- (ii) Perform and perfect all relevant corporate acts, including participating in the Principal's regular, special and universal shareholders' meetings, without implying revocation of powers of attorney granted to third parties to those effects;
- (iii) Submit all forms and/or applications and take all steps and procedures necessary before any public entity or instrumentality belonging to the Ecuadorian State or any private entity, as shall correspond, to annotate, record and/or submit information required by any such institutions; and
- (iv) Generally, perform all such powers that directly or indirectly are or seem to be necessary or conducive to



ante cualquier entidad o dependencia pública que forme parte del Estado Ecuatoriano o entidad privada que corresponda, para que se anote, registre y/o presente la información requerida por cualquier de dichas instituciones; y,

- (iv) En general, ejercer todas aquellas facultades que directa o indirectamente sean o parezcan necesarias o conducentes al cumplimiento de su mandato, incluyendo expresamente facultades para presentar información ante la Superintendencia de Compañías.
- (v) Representar a la mandante en el Ecuador, a fin de contestar demandas y cumplir con las obligaciones pertinentes que corresponden a los accionistas extranjeros de una compañía ecuatoriana, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías
- (vi) Este poder tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de suscripción y podrá terminar por voluntad del Mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley de conformidad con lo que esta dispone.

complying with this mandate, expressly including the powers to submit information to the Superintendency of Companies.

(v) Legally represent the principal in Ecuador, with the purpose of answering suits or complaints and complying with the duties that correspond to foreign shareholders of Ecuadorian companies, in the terms of article 6 of the Corporation Law.

(vi) This power of attorney shall remain in effect during two years after the date of signature and may terminate at the Principal's will or upon resignation of the Attorney in Fact, as well as in other cases established in the law in accordance with its provisions.

IN WITNESS WHEREOF, the Principal has issued this document signed by Yannick RIOU, duly authorized to this effect, on January 31, 2017.

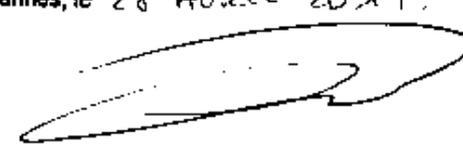
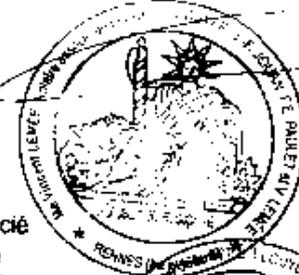

Yannick RIOU
15CZ536548

Je soussigné Maître LEMÉE, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de *Yannick Riou* apposée ci-dessus.
À Rennes, le 28 Avril 2017.

EN TESTIMONIO DE LO DICHO, la Mandante ha otorgado este documento firmado por Yannick RIOU debidamente autorizada al efecto, este día 31 de enero de 2017.


Yannick RIOU
15CZ536548

Je soussigné Maître LEMÉE, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de *Yannick Riou* apposée ci-dessus.
À Rennes, le 28 Avril 2017.





- APOSTILLE - EQUATEUR
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. - République française

Le présent acte public

- 2. - a été signé par : Maître Vincent LEMÉE
- 3. - agissant en qualité de : Notaire associé
- 4. - est revêtu du sceau de : l'étude

ATTESTÉ

- 5. - à RENNES
- 6. - le 28 avril 2017
- 7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes
- 8. - sous n° 7417 (2 pages)
- 9. - Sceau

PROCUREUR GÉNÉRAL



Véronique MALBEC

*Elle 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".*

ante cualquier entidad o dependencia pública que forme parte del Estado Ecuatoriano o entidad privada que corresponda, para que se anote, registre y/o presente la información requerida por cualquier de dichas instituciones; y,

- (iv) En general, ejercer todas aquellas facultades que directa o indirectamente sean o parezcan necesarias o conducentes al cumplimiento de su mandato, incluyendo expresamente facultades para presentar información ante la Superintendencia de Compañías.
- (v) Representar a la mandante en el Ecuador, a fin de contestar demandas y cumplir con las obligaciones pertinentes que corresponden a los accionistas extranjeros de una compañía ecuatoriana, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías
- (vi) Este poder tendrá un vigencia de dos años desde la fecha de suscripción y podrá terminar por voluntad del Mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley de conformidad con lo que esta dispone.

complying with this mandate, expressly including the powers to submit information to the Superintendency of Companies.

(v) Legally represent the principal in Ecuador, with the purpose of answering suits or complaints and complying with the duties that correspond to foreign shareholders of Ecuadorian companies, in the terms of article 6 of the Corporation Law.

(vi) This power of attorney shall remain in effect during two years after the date of signature and may terminate at the Principal's will or upon resignation of the Attorney in Fact, as well as in other cases established in the law in accordance with its provisions.

IN WITNESS WHEREOF, the Principal has issued this document signed by Yannick RIOU, duly authorized to this effect, on January 31, 2017.

[Handwritten signature of Yannick Riou]
Yannick RIOU
15CZ53654

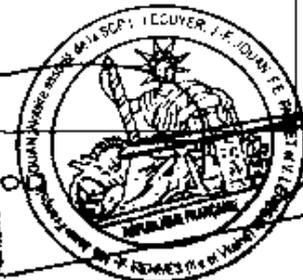
Je soussigné Maître JOUAN, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de Mr Yannick Riou apposée ci-dessus.
A Rennes, le 26 Juin 2017



EN TESTIMONIO DE LO DICHO, la Mandante ha otorgado este documento firmado por Yannick Riou debidamente autorizada al efecto, este día 31 de enero de 2017.

[Handwritten signature of Yannick Riou]
Yannick Riou
15CZ53654

Je soussigné Maître JOUAN, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de Mr Yannick Riou apposée ci-dessus.
A Rennes, le 26 Juin 2017





PODER ESPECIAL

POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Yannick Riou, con pasaporte No. 15CZ53654 , en su calidad de representante legal de DIANA NATURALS S.A.S. (en adelante la "Mandante"), una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, con número corporativo 308 235 175 y oficinas: 5 rue de la Gare, 35560 Antrain , Francia, POR EL PRESENTE designa y confiere poder especial a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda. (en adelante el "Apoderado Especial"), con domicilio en Av. República de El Salvador 1084 y Naciones Unidas, Centro Comercial Mansión Blanca, local 16, Quito, Ecuador, para que, a nombre y representación de la compañía pueda realizar con poder amplio y suficiente conforme manda la ley de la República del Ecuador. El Apoderado Especial podrá:

- (i) Realizar a nombre y en representación de la Mandante todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador;
- (ii) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de la compañía, sin que esto signifique que hayan sido revocados los poderes otorgados a terceros para este efecto;
- (iii) Presentar todos los formularios y/o solicitudes y realizar todos los trámites y gestiones que sean necesarios

TRANSLATION

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I, Yannick Riou, bearer of passport No. 15CZ53654 , in my capacity as legal representative of DIANA FOOD S.A.S. (hereinafter the "Principal"), a company organized and existing under the laws of France with corporate number 308 235 175 and offices at 5 rue de la Gare, 35560 Antrain , France, HEREBY designate and confer a special power of attorney to PBP Representaciones Cia. Ltda. (hereinafter the "Special Attorney in Fact") of 1084 Republica de El Salvador and Naciones Unidas Avenues, Centro Comercial Mansion Blanca, Office No. 16, Quito, Ecuador, so that the Special Attorney in Fact may, on the Principal's behalf and representation, do the following with ample and sufficient powers pursuant to the laws of the Republic of Ecuador:

- (i) Perform, on the Principal's behalf, all legal acts and procedures that must be executed and take effect in the Ecuadorian territory;
- (ii) Perform and perfect all relevant corporate acts, including participating in the Principal's regular, special and universal shareholders' meetings, without implying revocation of powers of attorney granted to third parties to those effects;
- (iii) Submit all forms and/or applications and take all steps and procedures necessary before any public entity or instrumentality belonging to the Ecuadorian State or any private entity, as shall correspond, to annotate, record and/or submit information required by any such institutions; and
- (iv) Generally, perform all such powers that directly or indirectly are or seem to be necessary or conducive to



10/02/17
CERTIFICADO CONFORME
[Firma y sello]

DIANA NATURALS
Sociedad por acciones simplificada con un capital de 9.511 920 euros
Domicilio social: 35560 ANTRAIN
RCS RENNES 308 235 175

**ACTA DE LAS DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
DEL 3 DE FEBRERO DE 2017**

El año dos mil diecisiete
El 3 de febrero a las 10 horas,

La sociedad **DIANA**, sociedad por acciones simplificada con domicilio social en Talhouet - 56250 - SAINT-NOLFF, inscrita en el registro de comercio y de las sociedades de Vannes con el número 452.752.081 (el socio único) representada por **Don Jean Yves PARISOT** en su calidad de presidente.

Titular de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad DIANA NATURALS, ha sido convocada por el presidente de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias.

El presidente de la sociedad, **Don Yannick RIOU**, preside la Asamblea General.

La Sociedad **MAZARS SA**, coauditora, representada por **Don Jean Paul GORET** y **Don Julien MAULAVE**, y la sociedad **PRICEWATERHOUSECOOPERS**, coauditora, representada por **Don Jerome MOISAN**, convocadas de conformidad con las reglas, no asisten y se excusan.

Conforme a las reglas, se ha informado sobre la presente reunión a los representantes del comité de empresa, los cuales no asisten y se excusan.

El señor presidente coloca sobre el despacho y pone a la disposición del asociado único:

- las copias de las cartas de convocatoria,
- un ejemplar de los estatutos de la Sociedad,
- el informe del presidente,
- el texto de las resoluciones propuestas al socio único.

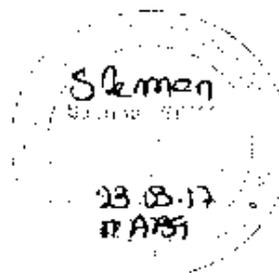
El presidente declara que los documentos prescritos por las disposiciones legales y estatutarias que enumera, se han comunicado al socio único o se han puesto a su disposición en el domicilio social en los plazos previstos por dichas disposiciones.

A continuación, el presidente indica que se ha convocado al socio único para resolver sobre la orden del día siguiente:

- Modificación de la denominación social y modificación correlativa del artículo 3 de los estatutos;
- Poderes.

A continuación, el presidente da lectura al informe del presidente.

Finalmente, se abre la discusión.



A continuación, dado que nadie pide la palabra, el presidente somete a votación las resoluciones siguientes que figuran en la orden del día:

Primera resolución

El socio único, tras haber oído la lectura del informe del presidente, decide adoptar como nueva denominación social, a partir del 1 de marzo de 2017:

DIANA FOOD

Por consiguiente, se modifica el artículo nº 3 de los estatutos como sigue:

3 -DENOMINACIÓN

La denominación de la sociedad es **DIANA FOOD**

El resto del artículo permanece sin cambios.

Dicha resolución, sometida a votación, queda adoptada por el socio único.

Segunda resolución

El socio único confiere todos los poderes al portador de un original, de una copia o de un extracto del acta de la presente asamblea para cumplir con todos los requisitos legales.

Dicha resolución, sometida a votación, queda adoptada por el socio único.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 11 horas.

De todo lo anterior, se ha levantado la presente acta que han firmado, tras su lectura, el presidente y el socio único.

El presidente

Don Yannick RIOU

[Firma]

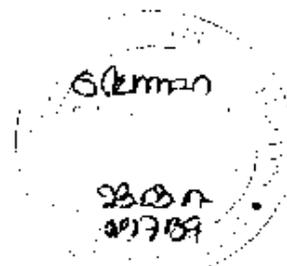
[Certificación de la firma de Don Yannick RIOU
por el Letrado Don LEMÉE en Rennes, el 21 de marzo
de 2017 + firma y sello]

El socio único

**DIANA SAS
Don Jean Yves PARISOT**

[Firma]

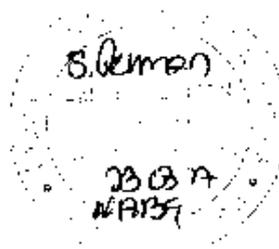
[Certificación de la firma de Don Jean-Yves PARISOT
por el Letrado Don LEMÉE en Rennes, el 21 de marzo
de 2017 + firma y sello]



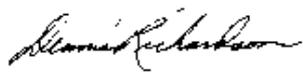
- APOSTILLA - ECUADOR Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961	
1. República francesa	
<i>El presente documento público</i>	
2	ha sido firmado por: Letrado Vincent LEMÉE
3	obrando en calidad de: Notario público asociado
4	trae el sello de: NOTARIA
CERTIFICADO	
5. RENNES	6. el 21 de marzo de 2017
7.	Por el Fiscal del Tribunal de Apelación de Rennes
8.	Bajo el número 5221 (2 páginas)
9. Sello [Sello del Tribunal de Apelación de Rennes]	10. Firma [Firma y sello – Fiscal Véronique MALBEC]

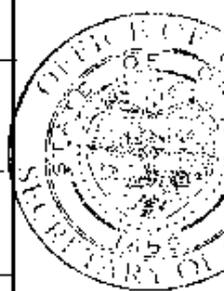
"La apostilla sólo confirma la autenticidad de la firma, del sello o del timbre del documento. No significa que el contenido del documento sea correcto o que la República francesa apruebe su contenido."

Traducción jurada del documento original en francés, el 23 de marzo de 2017, n° 17139



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 ha sido firmado por	DENNIS RICHARDSON
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	authorized signer for Corporation Division
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of Oregon
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	Salem, Oregon
6. the le / et dia	April 27, 2017
7. by par / por	Secretary of State, State of Oregon
8. N° sous n° bajo el número	722F199K9
9. Seal / Stamp Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: Signature: Firma:  Dennis Richardson



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) 986-2200 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.

State of Oregon

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
Corporation Division

Certificate of Existence 234W485M5

I, DENNIS RICHARDSON, SECRETARY OF STATE, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

DIANA NATURALS, INC.

is

Incorporated

under the laws of The State of Oregon

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.



A handwritten signature in cursive script that reads "Dennis Richardson".

DENNIS RICHARDSON, SECRETARY OF STATE

4/27/2017

10/02/17
Comptes
CONFIRMÉ

DIANA NATURALS

Société par Actions simplifiée au capital de 9 511 920 Euros
Siège social : 35560 ANTRAIN
RCS RENNES 308 235 175

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 3 FEVRIER 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le 3 février à 10 heures,

La société **DIANA**, société par actions simplifiée ayant son siège social à Talhouet - 56250 SAINT NOLFF, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 452 762 081 (l'associé unique) représentée par **Monsieur Jean Yves PARISOT** en sa qualité de Président,

Détenant la totalité des actions émises par la société DIANA NATURALS a été convoquée par le Président de la Société, conformément aux dispositions légales et statutaires.

L'Assemblée Générale est présidée par **Monsieur Yannick RIOU**, président de la société.

La Société **MAZARS SA**, co-commissaire aux comptes, représentée par **Mr Jean Paul GORET** et **Mr Julien MAULAVE**, et la Société **PRICEWATERHOUSECOOPERS**, co-commissaire aux comptes, représentée par **Mr Jerome MOISAN**, régulièrement convoquées n'assistent pas à la réunion et sont excusés.

Les représentants du comité d'entreprise ont été régulièrement informés de la présente réunion, ils n'assistent pas à la réunion et sont excusés.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé unique :

- les copies des lettres de convocation,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions proposées à l'associé Unique.

Le Président déclare que les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires et qu'il énumère, ont été adressés à l'Associé Unique ou tenus à sa disposition au siège social, dans les délais prévus par les dites dispositions.

Le Président rappelle ensuite que l'Associé Unique a été convoqué pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts ;
- Pouvoirs.

Puis, le président donne lecture du rapport du président.

Enfin, la discussion est ouverte.

S. Riou

23.02.17
PARISOT

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du président décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter du **1 Mars 2017** :

DIANA FOOD

En conséquence, l'article n° 3 des statuts a été modifié comme suit :

3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est **DIANA FOOD**

Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

Deuxième résolution

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le président et l'associé unique.

Le Président

Mr Yannick RIOU

L'Associé Unique

DIANA SAS

Mr Jean Yves PARISOT

Je soussigné Maître LEMÉE, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de ~~Mr Yannick Riou~~ apposée ci-dessus.

A Rennes, le 21 Mars 2017



Je soussigné Maître LEMÉE, notaire associé à Rennes, 4 rue du Champ Dolent, certifie exacte la signature de ~~Mr Jean Yves Parisot~~ apposée ci-dessus.

A Rennes, le 21 Mars 2017



S. Deman

23.03.17
19/09

- APOSTILLE - EQUATEUR
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. - République française

Le présent acte public

2. - a été signé par : Me Vincent LEMEE
3. - agissant en qualité de : Notaire associé
4. - est revêtu du sceau de : l'Etude

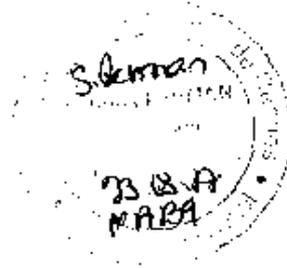
ATTESTÉ

5. - à RENNES
6. - le 21 mars 2017
7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes
8. - sous n° 5221 (2 pages)
9. - Sceau

PROCURÉUR GÉNÉRAL

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".





Factura: 001-002-000032398



20170901055P04642

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 7 DE JULIO DEL 2017. (17:24)

OTORGA: NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: TRADUCCIÓN DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA DIANA FOGG, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL MERCANTIL DE RENNES.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 14

CUANTÍA: INDETERMINADA

RECEPCIÓN DE:

RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
RAMIREZ MIGUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0914350475

CONTE:

jo Ramirez y su esposa
Diana Fogg
+ 07-2017

NOTARIO **MIGUEL OTTATI SALCEDO**
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº TRAMITE: 87586-3641-17
DOCUMENTO: Certificado de existencia legal



NUMERO: 20170901055P04642

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: **TRADUCCION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA DIANA FOOD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL MERCANTIL DE RENNES.-** petición firmada por el Abogado Miguel Mariano González Ramírez, con número de registro profesional cero nueve – dos mil dieciséis – doscientos doce del Foro de Abogados, cedula, certificado de votación, y credencial del Abogado Miguel Mariano González Ramírez, en un total de catorce páginas.-

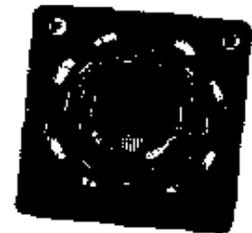
Guayaquil, 7 de julio del 2017


AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 - GUAYAQUIL



SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Sanudo TESTIMONIO, QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL.

07 JUL 2017



Guayaquil, 07 de julio de 2017

Abogado
Marco Angelo Otatti Salcedo
Notaria Quincuagésima Quinta del Cantón Guayaquil
Ciudad, -



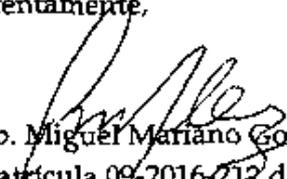
**Ref.: SOLICITUD DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DEL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA CÍA. DIANA FOOD.**

De mis consideraciones,

Señor Notario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase a protocolizar: **LA TRADUCCIÓN DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA CÍA. DIANA FOOD**, emitida por la Secretaría del Tribunal Mercantil de Rennes.

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

Atentamente,


Ab. Miguel Mariano González Ramírez
Matrícula 09-2016-212 del Foro







CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914350475

Nombres del ciudadano: GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: PEDRO GONZALEZ MAS

Nombres de la madre: BLANCA PIEDAD RAMIREZ SANTISTEVAN

Fecha de expedición: 29 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 7 DE JULIO DE 2017

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

NOTARÍA 55
Guayas, Ecuador



N° de certificado: 171-036-25914



171-036-25914

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0914350475

Nombre: GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

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: 7 DE JULIO DE 2017

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

S



Factura: 001-002-000032338



20170901055D02510



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02510

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA, comparece(n) MIGUEL MARIANO GONZALEZ RAMIREZ portador(a) de CÉDULA 0914350475 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 7 DE JULIO DEL 2017, (11:54).


 MIGUEL MARIANO GONZALEZ RAMIREZ
 CÉDULA: 0914350475


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



Secretaría del Tribunal Mercantil de Rennes

7 RUE Pierre Abélard

CS 43124

35031 Rennes CEDEX

Nº de trámite 2000B00614



Extracto Kbis

**EXTRACTO DE LA INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL
Y DE SOCIEDADES**

actualizado al 21 de marzo de 2017

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD JURÍDICA

Inscripción en el RMS, número	308 235 175 R.M.S Rennes
Fecha de inscripción	16/06/2000
Denominación o razón social	DIANA FOOD
Sigla	DF
Forma jurídica	Sociedad por acciones simplificada con socio único
Capital social	9 511 920,00 Euros
Dirección de la sede	35560 Antrain
Actividades principales	Fabricación, venta al por mayor o al pormenor de concentrados de frutas y legumbres, de frutas y legumbres en polvo, y de hojuelas de frutas y legumbres, negocio de concentrados, polvo y hojuelas de frutas y legumbres (inicio: 01.04.2000)
Duración de la entidad jurídica	Hasta el 21/05/2072
Fecha de cierre del ejercicio social	31 de diciembre

NOTARÍA 55

Cartero de Rennes

GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SOCIOS O MIEMBROS

Presidente



Apellido, nombres RIOU Yannick
Fecha y lugar de nacimiento El 26/03/1970 en Quimper (29)
Nacionalidad Francesa
Domicilio personal 16 Allée COYSEVOX 35000 Rennes

Interventor titular de cuentas

Denominación MAZARS & GUÉRARD
Forma jurídica Sociedad anónima
Dirección 22 Boulevard des Îles 56000 Vannes

Interventor titular de cuentas

Denominación PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Forma jurídica Sociedad anónima
Dirección 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
Inscripción en el RMS, número 672 006 483 R.M.S. Nanterre

Interventor suplente de cuentas

Apellido, nombres MERCIER Antoine
Domicilio personal o dirección profesional Lieu-dit Keraval le Ratz 56610 Arradon

Interventor suplente de cuentas

Apellido, nombres NICOLAS Yves
Fecha y lugar de nacimiento El 21/03/1955 en La Voulte-sur-Rhône (07)
Nacionalidad Francesa
Domicilio personal o dirección profesional 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD Y AL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL

Dirección del establecimiento 35560 Antrain

NOTARIA 55

Canton Gartigny | Al. Henri Kaper | Place Sarcouy

Comuna de
Canton Gartigny

RMS Rennes 21/03/00 14 16 00



Actividad(es) realizada(s) Fabricación, venta al por mayor de concentrados de frutas y legumbres, de frutas y legumbres en polvo, y de hojuelas de frutas y legumbres, negocio de concentrados, polvo y hojuelas de frutas y legumbres (inicio: 01.04.2000)

Fecha de inicio de actividades 22/05/1973
Origen del fondo o de la actividad Transferencia
Modo de explotación Explotación directa

DATOS RELATIVOS A OTROS ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN

Dirección del establecimiento Allée Ermangarde d'Anjou ZAC Atalante Champeaux 35000 Rennes

Actividad(es) realizada(s) Administración y red de investigación y desarrollo

Fecha de inicio de actividades 01/10/2010

Origen del fondo o de la actividad Creación

Modo de explotación Explotación directa

Dirección del establecimiento 5 Allée Ermangarde d'Anjou RENNES 35000 Rennes

Actividad(es) realizada(s) Prestación de servicio

Fecha de inicio de actividades 01/01/2017

Origen del fondo o de la actividad Creación

Modo de explotación Explotación directa

INSCRIPCIÓN FUERA DEL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN

Registro Mercantil y de Sociedades Laval

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

NOTARIA 55

Cartero Rennes de Notaria 55

Notaria 55

- Mención nº 2 del 16/06/2000

Historial de observaciones desde el 16/06/2000: DENOMINACIONES ANTERIORES: * JOUDINAUD SPAN * DIANA VEGERAL – ANTIGUA DEN – SEDES SOCIALES ANTERIORES: * DEL 22.05.1973 AL 22.05.1989, PARIS 7ÈME 11 RUE DE GRENELLE. * DEL 22.06.1989 AL 31.12.1997, PUTEAUX 99 RUE DE LA RÉPUBLIQUE. * DEL 31.12.1997 AL 01.04.2000, EXCIDEUIL AVENUE ANDRÉ AUDY. – ANTIGUA FORMA JURÍDICA: * DEL 22.05.1973 AL 25.06.2002, SA A CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



- Mención nº 3

Observaciones relativas al establecimiento ubicado en 35560 Antrain : Observación desde el 16/06/2000: - FUSIÓN-ABSORCIÓN CUYO MONTO ESTÀ EVALUADO EN 40.051.883,69 FRANCOS DE LA SOCIEDAD AROMES DE BRETAGNE 319 473 245 RMS RENNES. - FUSIÓN-ABSORCIÓN CUYO MONTO ESTÀ EVALUADO EN 45.608.068,55 FRANCOS DE LA SOCIEDAD VERNIERS S.A., 592 057 921 RMS LAVAL.

Uno de los secretarios-procuradores

E... Vétillard

FIN DEL EXTRACTO

(Hay un sello que dice: Secretaría del Tribunal Mercantil de Rennes – Ile-et-Vilaine)

(Hay tres sellos que dicen: TRIBUNAL DE APELACIÓN DE RENNES)

APOSTILLA - ECUADOR

(Hay un sello que dice:

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. República francesa La presente escritura
2. fue firmada por: vacío

NOTARIA 55
Carcin Guayana Francesa



3. quien actúa como: Secretario del Tribunal
4. Lleva el sello de: Tribunal Mercantil de Rennes

CERTIFICADA

5. En RENNES
6. El 26 de junio de 2017
7. Por le Procurador General ante el Tribunal de Apelación de Rennes
- 8; Con el sello N°.11098
9. Sello
10. Firma

[Hay un sello que dice: Procurador General – Véronique Malbec]

[Hay una firma]

“La apostilla confirma solamente la autenticidad de la firma, del sello o del timbre que lleva el documento. No significa que el contenido del mismo sea correcto o que la República Francesa apruebe su contenido”.)

Miguel Mariano González Ramírez

CC. 0914350475

Traductor



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914350475

Nombres del ciudadano: GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: PEDRO GONZALEZ MAS

Nombres de la madre: BLANCA PIEDAD RAMIREZ SANTISTEVAN

Fecha de expedición: 29 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 7 DE JULIO DE 2017

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

NOTARÍA 55
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto
Guayas - Guayaquil

N° de certificado: 177-036-06738



177-036-06738

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0914350475

Nombre: GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL MARIANO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

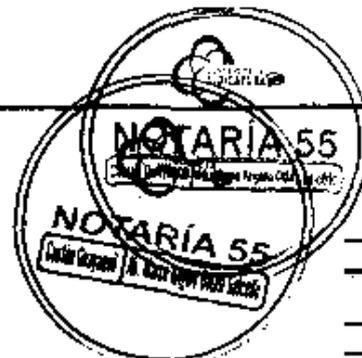
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información:

Información certificada a la fecha: 7 DE JULIO-DE 2017

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

Greffes du Tribunal de Commerce de Rennes
7 rue Pierre Abelard
CS 45124
35031 Rennes CEDEX

N° de gestion 2000B00614



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 25 juin 2017

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 308 235 175 R.C.S. Rennes
Date d'immatriculation 16/06/2000
Dénomination du raison social DIANA FOOD
Stg DF
Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social 9 511 920,00 Euros
Adresse du siège 35560 Antrain
Activités principales Fabrication verte en gros ou au détail de concentrés de fruits et légumes de poudres de fruits et légumes et de flocons de fruits et légumes, mélange de concentrés de poudres et de flocons de fruits et légumes (début : 01.04.2000)
Durée de la personne morale Jusqu'au 21/05/2072
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms RIOU Yannick
Date et lieu de naissance Le 26/03/1970 à Quimper (29)
Nationalité Française
Domicile personnel 16 Allée COYSEVOX 35000 Rennes

Commissaire aux comptes titulaires

Dénomination MAZARS & GUERARD
Forme juridique Société anonyme
Adresse 22 Boulevard des Iles 36000 Vannes

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Forme juridique Société anonyme
Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation au RCS, numéro 672 008 483 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms MERCIER Antoine
Domicile personnel ou adresse professionnelle Lieu-en Keraval le Raz 56610 Arradon

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms NICOLAS Yves
Date et lieu de naissance Le 21/03/1955 à La Voulté-sur-Rhône (07)
Nationalité Française
Domicile personnel ou adresse professionnelle 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Greffé du Tribunal de Commerce de Rennes
7 RUE Pierre Abelard
CS 43124
35031 Rennes CEDEX

N° de gestion 2000B00614

Activité(s) exercée(s)

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 (décret n° 01.04.2000)

Date de commencement d'activité

22/05/1973

Origine du fonds ou de l'activité

Transfert

Mode d'exploitation

Exploitation directe



RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement

Allée Ermengarde d'Anjou ZAC Atalante Champeaux 35000 Rennes

Activité(s) exercée(s)

Administration et pôle recherche et développement

Date de commencement d'activité

01/10/2010

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Adresse de l'établissement

5 Allée Ermengarde d'Anjou RENNES 35000 Rennes

Activité(s) exercée(s)

Prestations de service

Date de commencement d'activité

01/01/2017

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Laval

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- 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 TEME 11 RUE DE GRENNELLE. * 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 FRF DE LA SOCIETE AROMES DE BRETAGNE 319 473 245 RCS RENNES. - FUSION ABSORPTION AU MONTANT EVALUE A 45.608.068,53 FRF DE LA SOCIETE VERNIERS SA, 592 057 921 RCS LAVAL.

NOTARIA 55
Carole Boutevin / M. Marc Joseph Bruno Laval
Immatriculation

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

- APOSTILLE - EQUATEUR
Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

1. - République française

Le présent acte public

2. - a été signé par : Néant

3. - agissant en qualité de : Greffier

4. - est revêtu du sceau de : Tribunal de Commerce de
RENNES

RCS Rennes



- APOSTILLE - EQUATEUR
 Convention de La Haye du 5 Octobre 1961

FIN DE L'EXTRAIT

1. - République française

Le présent acte public

2. - a été signé par : Néant

3. - agissant en qualité de : Greffier

4. - est revêtu du sceau de : Tribunal de Commerce de RENNES

RCS Rennes



ATTESTÉ

5. - à RENNES

6. - le 26 juin 2017

7. - par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes

8. - sous n° 11093

9. - Sceau

PROCURÉUR GÉNÉRAL

VERONIQUE MACBEC

"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".

AB. MARCO ANGELD OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERO 100, DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOT FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPLESTA DE 4 FOLIOS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE FUE EDICADO GUAYAQUIL.....

07 JUL 2017

NOTARIA 55
 Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angeld Ottati Salcedo

NOTARIA 55
 Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angeld Ottati Salcedo