



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 072162301  
**RAZON SOCIAL:** DIMIA-FOOD ECUADOR S A  
**NOMBRE COMERCIAL:** DIMIA FOOD  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER  
**CONTADOR:** CHILA MALAVE PABLO HUMBERTO

---

**FEC. REG. ACCIONARIOS:** 29/04/1995      **FEC. CONSTITUCION:** 29/04/1995  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/05/1995      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 27/10/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ELABORACION DE PURÉ Y DESHIDRATACION DE FRUTAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: LA PEÑA Número: SIN Número: 13 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA Teléfono Trabajo: 072162500 Teléfono Trabajo: 072162301 Teléfono Trabajo: 072162208 Apartado Postal: 0722 Fax: 072162311 Email: pcb@dimia-food.com Web: WWW.COMFOOD.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

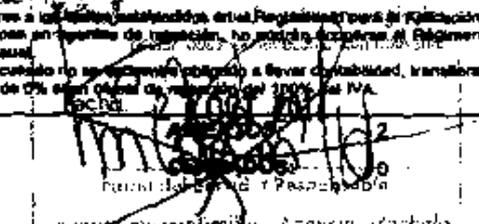
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO CÁLCULO ACTUARIAL
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - AN
- \* 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 y cooperación, Derechos de información, Derechos de inscripción, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos brutos 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 sujetos de inscripción, lo cual no implica el Régimen Simplificado (RSE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera mensual siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transitoriamente o presta servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: ZONA 7 EL ORO  
  
 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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).  
 Usuario: MYVEINTIMILLA Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 27/10/2017 12:35:18



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES



**NUMERO RUC:** 0721621501  
**RAZON SOCIAL:** DIANA FOOD ECUADOR S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **ENTRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 28/10/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:** DIANA FOOD **FEC. CIERRE:**  
**FEC. RENUNCIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ELABORACIÓN DE PURÉ Y DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: LA PEÑA Número: 541 Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA  
Kilómetro: 13 Teléfono Trabajo: 072162500 Teléfono Trabajo: 072162391 Teléfono Trabajo: 072162208 Apartado Postal: 0122 Fax:  
072162311 Email: pchila@diana-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. RENUNCIO:**

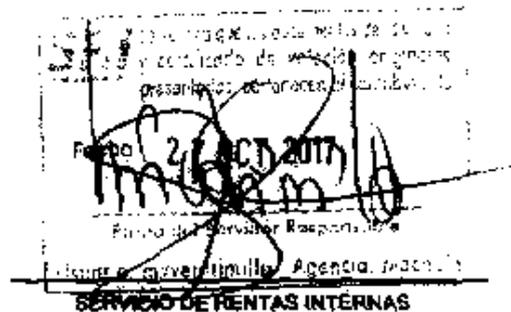
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ELABORACIÓN DE PURÉ Y DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: BAQUERIZO MORENO Número: 1119  
Intersección: 9 DE OCTUBRE Referencia: A LADO DE DIPASO Edificio: PLAZA Piso: 4 Oficina: 406 Teléfono Trabajo: 042566327  
Celular: 0066358574 Teléfono Trabajo: 042563252 Apartado Postal: 00015178 Teléfono Trabajo: 042566005 Fax: 042561541 Email:  
jchoa@diana-food.com Web: WWW.CONFOCO.COM

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
Fecha: 21 OCT 2017  
Firma del Servidor Responsable  
Jorge Guayánimilla Agencia (MACHA)  
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. 27 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: INVVENTARLA Lugar de emisión: MACHALAVAV, 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 27/10/2017 12:36:15

Pasaje, 25 de julio de 2018

Señor  
Brayan Jiménez López  
Ciudad.-

*De mis consideraciones,*

Cumplente informarle que el Directorio de la compañía DIANA-FOOD ECUADOR S.A., en sesión virtual celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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 COMFOCO 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 del 1998. La compañía COMFOCO 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.

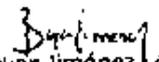
El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

  
Miguel González Riquelme  
C.C. 091435047-5

Secretario Ad-Hoc del Directorio

ACEPTACIÓN: Pasaje, 30 de julio de 2018.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía DIANA-FOOD ECUADOR S.A.

  
Brayan Jiménez López  
Ps. 110910588

Dirección: Kilómetro 13 vía Machala, parroquia la Peña, cantón Pasaje.

# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE



## Razón de Inscripción

Número de Expediente: 211

Fecha de Expediente: 04-sep-2018

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE, certifica que en esta fecha se inscribió(ron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 73 celebrado entre: (DIANA-FOOD ECUADOR S.A. en calidad de COMPAÑIA), (JIMENEZ LOPEZ BRAYAN en calidad de GERENTE GENERAL)

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No Folia	Actos
JIMENEZ LOPEZ	110910588	548	Nombramiento

Pasaje, martes 4 de septiembre de 2018

Impreso a las: 12:55:27

Elaborado por: ING. ANGELICA ANDRADE SALAZAR



Abg. Yinson Emerson Arias León

9° REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MEF





13 SEP 2018

71229-0041-18 Jmg

14/4/18 Jule

dianafood 



Guayaquil, 13 de septiembre de 2018

Señores  
**Registro de Sociedades**  
Intendencia de Compañías de Machala

**Ref.: Cambio de denominación del accionista de la compañía ecuatoriana  
DIANA-FOOD ECUADOR S.A.  
Exp.: 38212**

De mis consideraciones,

#### I Antecedentes

- i. La compañía Diana-Food Ecuador S.A., tiene dos accionistas extranjeros denominados: Diana Food SAS (de nacionalidad francesa, y que el año pasado actualizó su denominación) y Diana Naturals Inc (de nacionalidad estadounidense). Esta última compañía, mediante resolución de accionistas de 21 de diciembre de 2017, cambió su denominación a **Diana Food INC.**
- ii. De acuerdo con el los estatutos y certificado adjunto, la nueva denominación de la compañía Diana Naturals INC, es **DIANA FOOD INC.** 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 la Secretaría del Estado de Oregón se mantiene inalterada, con excepción del apartado referente al nombre de la compañía accionista de *Confoco S.A.*, que de acuerdo con los estatutos adjunto ahora se denomina: **DIANA FOOD INC.**
- iii. Tal como se señaló en el inciso anterior, y tal como se desprende del estatuto adjunto, la compañía **Diana Food INC** (anteriormente denominada Diana Naturals INC) mantiene el mismo número de matrícula, el mismo capital, la misma fecha de inscripción, el mismo objeto social 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 INC a **DIANA FOOD INC.**



N° TRAMITE: 71229-0041-18  
DOCUMENTO: Solicitud de trámite  
EXP: 38212  
13/09/18 14.44

## II Solicitud

Con estos antecedentes, solicitamos muy comedidamente que se sirva a actualizar el nombre del accionista extranjero de la compañía Diana-Food Ecuador S.A., y pase de Diana Naturals INC, a **DIANA FOOD INC**, tal como consta en la certificación y en los estatutos adjuntos al presente oficio.

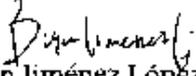
## III

### Notificaciones

Las notificaciones que me correspondan las recibiré a la siguiente dirección: [mgonzalez@pbplaw.com](mailto:mgonzalez@pbplaw.com)

## IV Autorizaciones

Autorizo al abogado Miguel Mariano González Ramírez para que lleve a cabo todas las gestiones relacionadas con el trámite de la referencia.

  
Brayan Jiménez López  
Gerente General  
Diana-Food Ecuador S.A.



Factura: 001-002-000059486



20180901055P05008

PROTOCOLIZACIÓN 20180901055P06008

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 31 DE AGOSTO DEL 2018, (13:55)

OTORGA: NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL HANO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0914350475

ERVACIONES:	COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL APOSTILLADO DE LA COMPAÑIA DIANA FOOD, INC., CON SU RESPECTIVA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR.
-------------	--

edio Primer y segundo  
 Estimonio  
 31-08-2018

NOTARIO(A) MARIO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº TRAMITE: 71228-0041-19 13/08/18 14:44  
 DOCUMENTO: Certificado de Existencia Legal  
 EXP: 35212



**NÚMERO: 20180901055P05008**

**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, los siguientes documentos en un total de siete páginas: **UNO)** COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA **DIANA FOOD, INC.** APOSTILLADA, CON SU RESPECTIVA **DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR;** y, **DOS)** 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, cédula, *certificado de votación, y credencial del Abogado Miguel Mariano González Ramírez.*

Guayaquil, 31 de agosto del 2018

  
**AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**  
**NOTARIO 55 - GUAYAQUIL**



SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI, EN FÉ DE ELLO CONFIERO  
ESTE *SEGUNDO* TESTIMONIO, QUE  
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EL:

*[Handwritten signature]*  
31 AGO 2018

**NOTARIA 55**  
CANTÓN GUAYAQUIL Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



Guayaquil, 30 de agosto de 2018

Abogado  
Marco Angelo Ottati Salcedo  
Notaria Quincuagésima Quinta del Cantón Guayaquil  
Ciudad. -



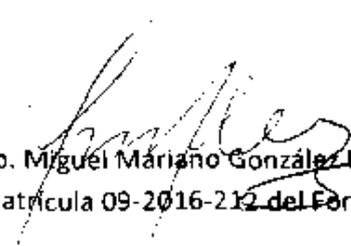
**Ref.: Solicitud de protocolización CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL Y APOSTILLA CON DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LA COMPAÑÍA DIANA FOOD, INC.**

Señor Notario,

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar: **LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO, CON SU RESPECTIVA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR DE LA COMPAÑÍA DIANA FOOD, INC.**, otorgada con fecha 30 de agosto del 2018.

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

Atentamente,

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







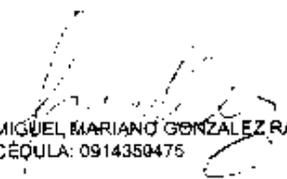
Factura: 001-002-000059437



20180901055D03168

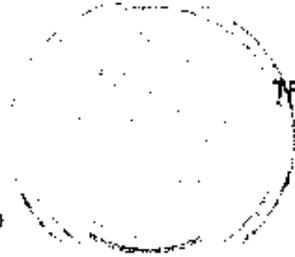
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901055D03168**

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 30 DE AGOSTO DEL 2018, (16:52).

  
 MIGUEL MARIANO GONZALEZ RAMIREZ  
 CÉDULA: 0914350475

  
 NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
 NOTARÍA QUINCUAGESIMA 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
2. Este documento público
3. ha sido firmado por DENNIS RICHARDSON
4. quien actúan en calidad de signatario autorizado de la División de Sociedades y está revestido del sello/timbre del Estado de Oregon
5. en Salem, Oregon
6. el día 22 de agosto de 2018
7. por el Secretario de Estado, Estado de Oregon
8. bajo el número 541Q446C9
9. sello/timbre: ESTADO DE OREGON 1859
10. firma: Dennis Richardson

Certificado

[sello] Oficina del Secretario de Estado

Esta apostilla solamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que ha firmado el documento público y, cuando es apropiado, la identidad del sello o timbre que consta en el documento público.

Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el que se la emite.

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

Para verificar la emisión de esta apostilla, llamar a (503)986.2200 o al correo electrónico [CorporationDivision.SOS@oregon.gov](mailto:CorporationDivision.SOS@oregon.gov).

Este certificado no constituye una apostilla según la Convención de 5 de octubre de 1961 para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros en aquellos países que no han ratificado ni han accedido a esa Convención, y permanece sujeto a requisitos de autenticación adicionales aplicables.

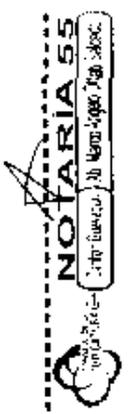
ESTADO DE OREGON  
OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO  
DIVISIÓN DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA 338F113P7

Yo, DENNIS RICHARDSON, SECRETARIO DE ESTADO y custodio del sello de dicho Estado, por medio de este instrumento certifico que

DIANA FOOD, INC.

está constituida de conformidad con las leyes del Estado de Oregon



y se encuentra activa según los registros de la División de Sociedades a la fecha del presente certificado.

En testimonio de lo cual he firmado y he colocado el sello del Estado de Oregon.

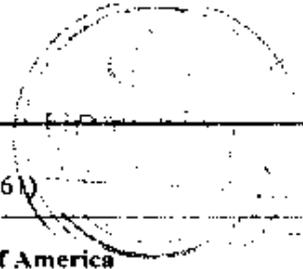
[firma] Dennis Richardson, Secretario de Estado  
8/22/2018

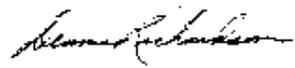
[sello] Estado de Oregon  
[sello] Oficina del Secretario de Estado

  
Miguel González Ramírez  
Traductor  
C.I.: 0914350475



State of Oregon  
Secretary of State



<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / País:	United States of America
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	<b>DENNIS RICHARDSON</b>
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 day dia	August 22, 2018
7. by par / por	Secretary of State, State of Oregon
8. N° sous n° bajo el número	541Q446C9
9. Seal / Stamp Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	  Dennis Richardson



NOTARIA 55  
Notario Público de México  
Notario Público de los Estados Unidos

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.

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

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 CorporationDivision.SOS@oregon.gov. 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 338F113P7

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

**DIANA FOOD, INC.**

is

Incorporated

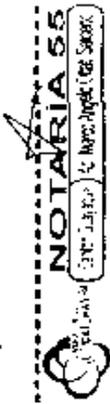
*under the laws of The State of Oregon*

*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

8.22.2018





## 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:** ABOGADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** GONZALEZ MAS PEDRO

**Nombres de la madre:** RAMIREZ SANTISTEVAN BLANCA PIEDAD

**Fecha de expedición:** 21 DE AGOSTO DE 2018

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2018

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



Nº de certificado: 189-151-24887



189-151-24887

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0914350475

**Nombre:** GONZALEZ RAMÍREZ 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: 30 DE AGOSTO DE 2018

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

N° de certificado: 187-151-24893



187-151-24893





Factura: 001-002-000059501



20180901055P05014

PROTOCOLIZACIÓN 20180901055P05014

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 31 DE AGOSTO DEL 2018. (18.22)

OTORGA: NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 14

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GÓNZALEZ RAMÍREZ MIGUEL MARIANO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0914350475

OBSERVACIONES:	COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN ENMENDADA Y REFORMULADA APOSTILLADA, CON SU RESPECTIVA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR DE LA COMPAÑÍA DIANA FOOD, INC.
----------------	---

Se dio primer y segundo  
Testimonio.  
31-08-2018.

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



NÚMERO: 20180901055P05014 ✓

**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, los siguientes documentos en un total de catorce páginas: **UNO)** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN ENMENDADA, REFORMULADA Y APOSTILLADA, CON SU RESPECTIVA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR DE LA COMPAÑÍA DIANA FOOD, INC.; y, **DOS)** 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, cédula, certificado de votación, y credencial del Abogado Miguel Mariano González Ramírez.

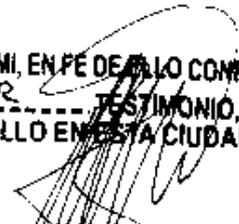
Guayaquil, 31 de agosto del 2018

  
AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARIO 55 - GUAYAQUIL



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE LO CONFIERO  
ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE  
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EL:

31 AGO 2018

  
NOTARÍA 55  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



Guayaquil, 30 de agosto de 2018

Abogado  
Marco Angelo Ottati Salcedo  
Notaria Quincuagésima Quinta del Cantón Guayaquil  
Ciudad. -

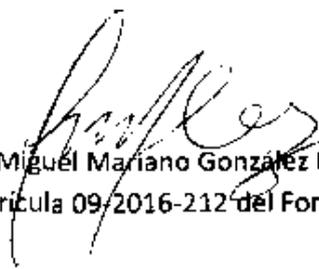
**Ref.: Solicitud de protocolización ESCRITURA DE CONSTITUCION ENMENDADA Y REFORMULADA Y APOSTILLA CON DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR DE LA COMPAÑÍA DIANA FOOD, INC.**

Señor Notario,

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sirvase protocolizar: **LA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION ENMENDADA Y REFORMULADA DEBIDAMENTE APOSTILLADA, CON SU RESPECTIVA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR DE LA COMPAÑÍA DIANA FOOD, INC.,** otorgada con fecha 30 de agosto del 2018.

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

Atentamente,

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







Factura: 001-002-000059436



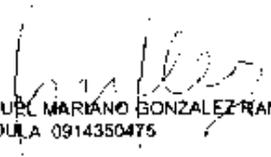
20180901055D03167

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901055D03167**



Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Ecuador, con Cédula de Notario N° 0914350475, 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 30 DE AGOSTO DEL 2018, (16:51).

  
 MIGUEL MARIANO GONZALEZ RAMIREZ  
 CÉDULA 0914350475

  
 NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
 NOTARÍA QUINCUAGESIMA 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
2. Este documento público
3. ha sido firmado por DENNIS RICHARDSON
4. quien actúan en calidad de signatario autorizado de la División de Sociedades y está revestido del sello/timbre del Estado de Oregon
5. Certificado
6. en Salem, Oregon el día 24 de agosto de 2018
7. por el Secretario de Estado, Estado de Oregon
8. bajo el número 189W300L8
9. sello/timbre: ESTADO DE OREGON 1859
10. firma: Dennis Richardson

[sello] Oficina del Secretario de Estado

Esta apostilla solamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que ha firmado el documento público y, cuando es apropiado, la identidad del sello o timbre que consta en el documento público.

Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el que se la emite.

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

Para verificar la emisión de esta apostilla, llamar a (503)986.2200 o al correo electrónico [CorporationDivision.SOS@oregon.gov](mailto:CorporationDivision.SOS@oregon.gov).

Este certificado no constituye una apostilla según la Convención de 5 de octubre de 1961 para Suplir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros en aquellos países que no han ratificado ni han accedido a esa Convención, y permanece sujeto a requisitos de autenticación adicionales aplicables.

ESTADO DE OREGON  
OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO  
DIVISIÓN DE SOCIEDADES

COPIA CERTIFICADA 298H923G4

Yo, DENNIS RICHARDSON, SECRETARIO DE ESTADO y custodio del sello de dicho Estado, por medio de este instrumento certifico que

la copia adjunta de la  
Escritura de Constitución Reformulada  
de  
DIANA FOOD, INC.  
es una copia auténtica del documento original



En testimonio de lo cual he firmado y he colocado el sello del Estado de Oregon.

[firma] Dennis Richardson, Secretario de Estado  
8/23/2018

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

Visítenos en la Internet en [sos.oregon.gov/business](http://sos.oregon.gov/business)

Escritura de Constitución Reformulada – Negocios/profesional

[sello] Estado de Oregon 1859

Presentado: 26 de diciembre de 2017  
Oregon, Secretario de Estado

De conformidad con la Ley 192-410-192-490 de Oregon, revisada, la información en esta solicitud es registro público. Podemos emitir esta información a todas las partes a su pedido, y se la ingresará en nuestra página web. Favor escribir a máquina o escribir legiblemente con tinta negra. Adjuntar hojas adicionales si es necesario.

1. Nombre de la compañía: DIANA NATURALS, INC.
2. Nuevo nombre de la compañía: DIANA FOOD, INC.
3. Se adjunta una copia de la escritura reformulada.
4. Señalar lo que sea apropiado:
  - La escritura reformulada contiene enmiendas que no requieren aprobación de los accionistas. La fecha de adopción de las enmiendas y la escritura reformulada fue \_\_\_\_\_. Esas enmiendas fueron correctamente adoptadas por el directorio.
  - x La escritura reformulada contiene enmiendas que requieren aprobación de los accionistas. La fecha de adopción de las enmiendas y la escritura reformulada fue el 21 de diciembre de 2017.El voto de los accionistas se emitió como sigue:

Clase o serie de acciones	Número de acciones en circulación	Número de votos autorizados	Número de votos emitidos a favor	Número de votos emitidos en contra
Ordinarias	40.000	40.000	40.000	

- La compañía no ha emitido acciones de capital. No se requiere ningún acto por los accionistas para adoptar la escritura reformulada. La escritura reformulada fue adoptada por los constituyentes o por el directorio.

5. SUSCRIPCIÓN

Declaro bajo juramento, conociendo la pena de perjurio, que este documento no esconde fraudulenta-mente, no obscurece fraudulenta-mente, no altera fraudulenta-mente ni de otro modo tergiversa la identidad de la persona o de cualesquier funcionarios, directores, empleados o agentes de esta compañía. Esta presentación ha sido examinada por mí y en mi



mejor saber y entender es verdadera, correcta y completa. Hacer declaraciones falsas en este documento es contrario a la ley y puede ser castigado con multa, prisión o ambas.

[firma] ilegible  
Nombre: Yannick Riou  
Título: Presidente y Secretario



Si esta petición es procesada antes del 1 de enero de 2018, favor hacer que esta Escritura de Constitución Reformulada tenga efecto desde el 1 de enero de 2018.

Nombre de contacto (para resolver preguntas respecto de esta presentación): Megan Clegg  
Teléfono (incluirl código de área) 503.226.5714

DIANA FOOD INC. – 12096111-18621198 RSTART

---

## SEGUNDA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN ENMENDADA Y REFORMULADA DE DIANA FOOD, INC.

Esta Escritura de Constitución Enmendada y Reformulada (según se la enmiende periódicamente, se llamará la "Escritura") reemplaza a la Escritura de Constitución existente (la "Escritura Existente") de Diana Food, Inc. y todas sus enmiendas.

### ARTÍCULO I NOMBRE

El nombre de esta compañía es Diana Food, Inc. En este instrumento, a Diana Food, Inc. se la llama la "Compañía". La Compañía originalmente fue constituida mediante la Ley de Compañías Comerciales de Oregon (enmendada periódicamente, la "Ley") el 28 de abril de 1977 con el nombre de Pacific Pure-Aid Company, y luego cambió su nombre a Diana Naturals, Inc. el 22 de noviembre de 2013.

### ARTÍCULO II DURACIÓN

La Compañía tendrá existencia perpetua.

### ARTÍCULO III OBJETO

La naturaleza de los negocios u objetos que serán llevados a cabo o promovidos por la Compañía es ocuparse en todo acto o actividad legítimos para los cuales se pueden organizar las compañías según la Ley, incluyendo el objeto principal de fabricar, procesar, preservar y preparar alimentos y productos alimenticios para venta al por mayor y al por menor.

### ARTÍCULO IV CAPITAL AUTORIZADO

EL número total de acciones que la Compañía tendrá autorización para emitir es de CIENTO MIL (100.000) acciones ordinarias con un valor a la par de un dólar (\$ 1,00) cada una.



**ARTÍCULO V  
DIRECTORIO**

El número de miembros del Directorio se determinará en la forma establecida en los estatutos de la Compañía. Las elecciones de miembros del Directorio no tienen que ser mediante papeleta escrita, a menos que se estipule en otra forma en los estatutos de la Compañía.

**ARTÍCULO VI  
ESTATUTOS**

Excepto por lo que esté estipulado de otra manera en esta Escritura, y para cumplir con los propósitos y no en limitación de las facultades conferidas por ley, el Directorio está expresamente autorizado a hacer, revocar, alterar, enmendar o rescindir cualquier parte o la totalidad de los estatutos de la Compañía.

**ARTÍCULO VII  
JUNTAS DE ACCIONISTAS**

Las juntas de accionistas se pueden celebrar dentro o fuera del Estado de Oregon según estipulen los estatutos. Los libros de la Compañía se podrán mantener (con sujeción a cualquier estipulación en las Leyes Revisadas de Oregon) fuera del Estado de Oregon en el lugar o lugares que el Directorio determine periódicamente o como se determine en los estatutos de la Compañía.

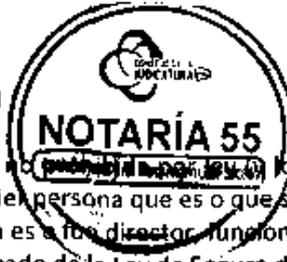
**ARTÍCULO VIII  
ACTOS DE LOS ACCIONISTAS SIN CELEBRAR REUNIÓN**

Cualquier acto requerido o permitido por la Ley que se deba aprobar en una junta de accionistas podrá ser aprobado sin celebrar una reunión si lo hacen los accionistas con no menos del número mínimo de votos que serían necesarios para hacerlo en una junta en la que todos los accionistas con derecho a voto para ello estuvieran presentes y votaran.

**ARTÍCULO IX  
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES**

Ningún director de la Compañía será personalmente responsable hacia ella o sus accionistas por daños monetarios debido a su conducta como director, estipulándose que este Artículo IX no eliminará la responsabilidad de un director por ninguna acción u omisión para la que esa eliminación de responsabilidad no es permitida por la Ley, incluyendo pero sin limitarse a (a) cualquier infracción al deber de lealtad del director hacia la Compañía, (b) acciones u omisiones no de buena fe o que impliquen la mala conducta intencional o violación a sabiendas de la ley; (c) cualquier distribución ilegítima de conformidad con la Ley, o (d) cualquier transacción de la que el director obtuviera algún beneficio personal impropio. Cualquier enmienda o la revocatoria de este Artículo IX o de la Ley no afectará adversamente ningún derecho o protección de un director de la Compañía por o con respecto a actos u omisiones de dicho director que ocurran antes de la fecha efectiva de la enmienda o revocatoria.

INDEMNIZACIÓN



La Compañía podrá indemnizar en la más amplia medida ~~no~~ ~~prohibida por ley~~ lo hará con cada persona que sirve o haya servido como director) a cualquier persona que es o que se amenace que sea parte de algún proceso por motivo de que esa persona es o fue director, funcionario, empleado o agente de la Compañía, o un fiduciario dentro del significado de la Ley de Seguro de Ingresos para Jubilación de Empleados de 1974 con respecto de cualquier plan de beneficios para los empleados de la Compañía, o que sirve o haya servido a pedido de la compañía como director, funcionario, empleado, agente o fiduciario (como arriba se define) de un plan de beneficios para empleados de alguna otra compañía, sociedad, empresa conjunta, fideicomiso u otra empresa, estipulándose, sin embargo, que la Compañía no indemnizará a ninguna persona por o debido a(a) cualquier infracción del deber de lealtad hacia la Compañía o plan de beneficios de empleados, (b) por acciones u omisiones no de buena fe o que impliquen mala conducta intencional o una violación a sabiendas de la ley, o (c) cualquier transacción de la que la persona obtuvo algún beneficio personal impropio. Cualquier enmienda o revocatoria de este Artículo X o la Ley no afectará adversamente ningún derecho o protección de un director de la Compañía por o con respecto a actos u omisiones de dicho director que ocurran antes de la fecha efectiva de la enmienda o revocatoria.

[La firma en la página siguiente]

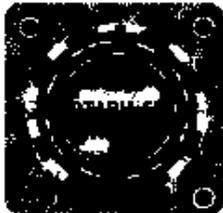
Firma del funcionario autorizado:

[firma]ilegible

Nombre: Yannick Riou

Título: Presidente y Secretario

  
Miguel González Ramírez  
Traductor  
C.I.: 0914350475



State of Oregon  
Secretary of State



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America  
Pays / País:

This public document  
Le présent acte public / El presente documento público

2. has been signed by DENNIS RICHARDSON  
a été signé par  
ha sido firmado por

3. acting in the capacity of authorized signer for Corporation Division  
agissant en qualité de  
quien actúa en calidad de

4. bears the seal / stamp of State of Oregon  
est revêtu du sceau / timbre de  
y está revestido del sello / timbre de

Certified  
Austé / Certificado

5. at Salem, Oregon  
à / en

6. the August 24, 2018  
le / el  
dia

7. by Secretary of State, State of Oregon  
par / por

8. N° 189W300L8  
sous n°  
bajo el número

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 CorporationDivision.SOS@oregon.gov. 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.

NOTARIA 55  
Corporation Division  
Salem, Oregon

# State of Oregon



OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE  
Corporation Division

## Certified Copy 298H923G4

I, DENNIS RICHARDSON, Secretary of State of Oregon, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

*That the attached*

Copy of the

Restated

Articles of Incorporation

for

DIANA FOOD, INC.

*is a true copy of the original document(s).*

*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

8/23/2018



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

V 6561 \$ 100



Restated Articles of Incorporation - Business/Professional

Secretary of State - Corporation Division - 250 Capitol St, NE, Suite 151 - Salem, OR 97310-1517 - Oregon State Business - Phone: (503) 986-2288

FILED

REGISTRY NUMBER: 120961-11

In accordance with Oregon Revised Statute 192.410-192.490, the information on this application is public record. We must release this information to all parties upon request and it will be posted on our website. Please Type or Print Legibly in Black Ink. Attach Additional Sheet if Necessary.



- 1. NAME OF CORPORATION: DIANA NATURALS, INC.
- 2. NEW NAME OF CORPORATION: (if changed) DIANA FOOD, INC.
- 3. A COPY OF THE RESTATED ARTICLES IS ATTACHED.  (Required)

4. CHECK THE APPROPRIATE STATEMENT:

- The restated articles contain amendments which do not require shareholder approval. The date of adoption of the amendments and restated articles was \_\_\_\_\_ . These amendments were duly adopted by the board of directors.
- The restated articles contain amendments which require shareholder approval. The date of adoption of the amendments and restated articles was Dec 21, 2017

The vote of the shareholders was as follows:

Class or series of shares	Number of shares outstanding	Number of votes entitled to be cast	Number of votes cast FOR	Number of votes cast AGAINST
Common Stock	40,000	40,000	40,000	

- The corporation has not issued any shares of stock. Shareholder action was not required to adopt the restated articles. The restated articles were adopted by the incorporators or by the board of directors.

5. EXECUTION:

I declare as an authorized signer, under penalty of perjury, that this document does not fraudulently conceal, fraudulently obscure, fraudulently alter or otherwise misrepresent the identity of the person or any officers, directors, employees or agents of the corporation. This filing has been examined by me and is, to the best of my knowledge and belief, true, correct, and complete. Making false statements in this document is against the law and may be penalized by fines, imprisonment or both.

Signature: [Signature] Printed Name: Yannick Riou Title: President and Secretary

If this request is processed prior to January 1, 2018, please make these Amended and Restated Articles of Incorporation effective as of January 1, 2018.

CONTACT NAME: (To resolve questions with this filing)  
Megan Clegg  
 PHONE NUMBER: (Include area code)  
503.226.5714  
 Restated Articles of Incorporation - Business/Professional (11/17)

FEES

DIANA FOOD, INC.



NOTARIA \$5 (over counter) AS APPROVED BY STATE

**SECOND AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF INCORPORATION OF  
DIANA FOOD, INC.**

These Amended and Restated Articles of Incorporation (as amended from time to time, the "Articles") supersede the existing Articles of Incorporation (the "Existing Articles") of Diana Food Inc., and all amendments thereto.



**ARTICLE I.  
NAME**

The name of this corporation is Diana Food, Inc. Diana Food, Inc. is referred to herein as the "Corporation." The Corporation was originally incorporated pursuant to the Oregon Business Corporation Act (as amended from time to time, the "Act") on April 28, 1977 under the name Pacific Pure-Aid Company, and previously changed its name to Diana Naturals, Inc. on November 22, 2013.

**ARTICLE II.  
DURATION**

The Corporation shall have perpetual existence.

**ARTICLE III.  
PURPOSE**

The nature of the business or purposes to be conducted or promoted by the Corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the Act, including the principal purpose of manufacturing, processing, preservation and preparation of food and food products for sale at wholesale and retail.

**ARTICLE IV.  
AUTHORIZED CAPITAL**

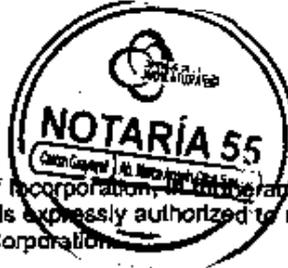
The aggregate number of shares which the Corporation shall have authority to issue is One Hundred Thousand (100,000) shares of common stock having a par value of One Dollar (\$1.00) per share.

**ARTICLE V.  
BOARD OF DIRECTORS**

The number of members of the Board shall be determined in the manner set forth in the bylaws of the Corporation. Elections of members of the Board need not be by written ballot unless otherwise provided in the bylaws of the Corporation.

**NOTARIA 55**  
Com. Expires 10/10/2014

**ARTICLE VI.  
BYLAWS**



Except as otherwise provided in these Articles of Incorporation, the Board of Directors shall have the full power, authority and not in limitation of the powers conferred by statute, the Board is expressly authorized to make, repeal, alter, amend and rescind any or all of the bylaws of the Corporation.

**ARTICLE VII.  
MEETINGS OF SHAREHOLDERS**

Meetings of shareholders may be held within or without the state of Oregon, as the bylaws may provide. The books of the Corporation may be kept (subject to any provision contained in the Oregon Revised Statutes) outside the state of Oregon at such place or places as may be designated from time to time by the Board or in the bylaws of the Corporation.

**ARTICLE VIII.  
SHAREHOLDER ACTION WITHOUT MEETING**

Any action required or permitted by the Act to be taken at a shareholders' meeting may be taken without a meeting if the action is taken by shareholder having not less than the minimum number of votes that would be necessary to take such action at a meeting at which all shareholders entitled to vote on the action were present and voted.

**ARTICLE IX.  
LIMITATION OF DIRECTOR LIABILITY**

No director of the Corporation shall be personally liable to the Corporation or its shareholders for monetary damages for conduct as a director, provided, that this Article IX shall not eliminate the liability of a director for any act or omission for which such elimination of liability is not permitted under the Act, including but not limited to (a) any breach of the director's duty of loyalty to the Corporation, (b) acts or omissions not in good faith or involving intentional misconduct or a knowing violation of the law, (c) any unlawful distribution under the Act, or (d) any transaction from which the director derived an improper personal benefit. Any amendment to or repeal of this Article IX or the Act shall not adversely affect any right or protection of a director of the Corporation for or with respect to acts or omissions of such director which occur prior to the effective date of the amendment or repeal.

**INDEMNIFICATION**

The Corporation may indemnify to the fullest extent not prohibited by law (and shall do so with each person serving or who has served as a director) any person who is made, or threatened to be made, a party to a proceeding by reason of the fact that the person is or was a director, officer, employee or agent of the Corporation, or a fiduciary within the meaning of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 with respect to any employee benefit plan of the Corporation, or serves or served at the request of the Corporation as a director, officer, employee, agent, or as a fiduciary (as defined above) of an employee benefit plan, of another Corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise; provided, however, that the Corporation shall not indemnify any such person for or on account of (a) any breach of the person's duty of loyalty to the Corporation or employee benefit plan, (b) acts or omissions not in good faith or involving intentional misconduct or a knowing violation of the law, or (c) any transaction from which the person derived an improper personal benefit. Any amendment to or repeal of this Article X or the Act shall not adversely affect any right or protection



afforded a person hereunder for or with respect to acts or omissions of such person which occur prior to the effective date of the amendment or repeal.

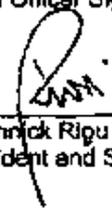
[Signature on following page]



**NOTARIA 55**  
Carmen Gabriela  
Rt. Marro Negro, Dept. San Juan

120961-11

Authorized Officer Signature:



By: \_\_\_\_\_  
Name: Yannick Rigou  
Title: President and Secretary



500957832 v2

+





## 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/GUAYAS/CARDO  
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: GONZALEZ MAS PEDRO

Nombres de la madre: RAMIREZ SANTISTEVAN BLANCA PIEDAD

Fecha de expedición: 21 DE AGOSTO DE 2018

Información certificada a la fecha: 30 DE AGOSTO DE 2018

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



N° de certificado: 184-151-24856



184-151-24856

Ing. Jorge Troya Fuentes

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: 30 DE AGOSTO DE 2018

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

N° de certificado: 188-151-24859



188-151-24859

