

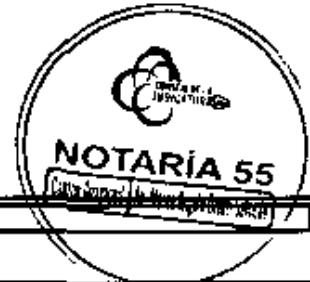


Factura: 001-002-000020064



20170901055P00452

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



Escritura N°:	20170901055P00452
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE FEBRERO DEL 2017, (14 14)

ANTES

OTORGADO POR

Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANDO A	CEDULA	0902882109	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CONFECO S.A.

A FAVOR DE

Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
----------------------	--------------------	------------------------	--------------------	--------------	---------	------------------------

CIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
S	GUAYAQUIL	TARQUI

CIÓN DOCUMENTO:

OBSERVACIONES:

CANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA

- Sesión Primera y Segunda
8-02-2017 -

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



NOTARÍA 55



Número: 20170901055P00452

ESCRITURA DE CAMBIO DE
DENOMINACIÓN Y REFORMA DE
ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA
COMPAÑIA CONFOCO S.A. _____
CUANTIA: INDETERMINADA _____
DI: DOS COPIAS _____

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy a los tres días del mes de febrero del año dos
mil diecisiete, ante mí, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, **Notario Público**
Titular Quincuagésimo Quinto de Guayaquil, comparece el señor
FRANCISCO XAVIER LARREA GARCIA, quien declara ser ecuatoriano,
casado, mayor de edad, ejecutivo, con domicilio en *Baquerizo Moreno* numero
mil ciento diecinueve y Avenida nueve de Octubre piso cuatro oficina cuatrocientos
seis de esta ciudad, Teléfono convencional: dos cinco seis seis cinco dos siete,
correo electrónico: flarrea@diana-food.com, por los derechos que representa la
compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada **CONFOCO S.A.**, con
domicilio en la ciudad de Pasaje en su calidad de **GERENTE GENERAL** y
representante legal, tal como lo acredita con la copia de su nombramiento
debidamente aceptado e inscrito que se adjunta a la presente escritura como
documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General de
Accionistas de la compañía celebrada el treinta de enero de dos mil diecisiete, cuya
copia certificada se adjunta al presente instrumento como documento habilitante.
El compareciente declara que es capaz para obligarse y contratar, a quien de
conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública
de cambio de denominación y reforma de Estatutos Sociales, me presenta la
minuta al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **SEÑOR NOTARIO:**
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de cambio

NOTARIA 55



1 de denominación y reforma de estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas:
2 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente
3 escritura pública el señor **FRANCISCO XAVIER LARREA GARCIA**, en su
4 calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía
5 **CONFOCO S.A.** El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
6 casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y plenamente capaz para obligarse
7 y contratar. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO. CONFOCO S.A.,** fue
8 constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del
9 cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el veintiuno de abril de mil novecientos
10 noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintinueve
11 de abril de mil novecientos noventa y ocho. **DOS. DOS. CONFOCO S.A.,** cambió
12 su domicilio del cantón Machala a cantón Pasaje, según consta en la escritura
13 pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera
14 Román, el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el
15 Registro Mercantil del cantón Machala el catorce de enero de mil novecientos
16 noventa y nueve, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pasaje el
17 quince de enero de mil novecientos noventa y nueve. **DOS.TRES.** La Junta
18 General de Accionistas de **CONFOCO S.A.,** reunida el treinta de enero de dos mil
19 diecisiete decidió cambiar la denominación social de la compañía y reformar su
20 estatuto social. La Junta General de Accionistas también autorizó el
21 perfeccionamiento de estas decisiones. **TERCERA: CAMBIO DE**
22 **DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El compareciente, en
23 la calidad invocada y autorizado por la Junta General de Accionistas de fecha treinta
24 de enero de dos mil diecisiete, declara que se cambia la denominación de la
25 compañía a **DIANA-FOOD ECUADOR S.A.,** y que se reforma el estatuto social, de
26 acuerdo con el texto aprobado por la misma Junta General de Accionistas. **CUARTA:**
27 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente, en la calidad invocada,
28 declara bajo juramento que el capital social de la compañía está correctamente



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFOCO S.A.**

En la parroquia de Peaña, el 30 de enero de 2017, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Pasaje, provincia de "El Oro", en el kilómetro 13 vía Machala-Pasaje, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONFOCO S.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Representante	Número de Acciones de USD 1 de valor nominal.
DIANA NATURALS INC.	USD 11,021,887.00	Carlos A. Salazar Toscano, Gerente, PBP Representaciones Cia Ltda.	USD 11,021,887.00
DIANA NATURALS SAS	USD 1	Carlos A. Salazar Toscano, Gerente, PBP Representaciones Cia Ltda.	1
Total:	USD 11,021,888.00		USD 11,021,888.00

Se designa por unanimidad como Presidente Ad-hoc al señor Julián Contreras Lebed y se designa también por unanimidad como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Miguel Mariano González Ramírez.

El Secretario ad-hoc de la junta certifica que están presentes los accionistas que representan el 100% de capital social desembolsado de la compañía Confoco S.A.

Así mismo, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y renunciar a la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

De igual manera, aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía, y la reforma de su estatuto social.

De tal forma que el Presidente de la sesión pasa a tratar el primer y único punto del orden del día aprobado por los accionistas presentes:

Punto Uno. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía, y la reforma de su estatuto social.

El Presidente ad-hoc señala que es necesario cambiar la denominación de la compañía, para lo cual propone el nombre "DIANA-FOOD ECUADOR S.A.", enseña a los

NOTARÍA 55

presentes la reserva de dicha denominación realizada en el sistema de la Superintendencia de Compañías. De tal forma que somete a consideración de los accionistas presentes esta nueva denominación para su aprobación.

Los accionistas presentes, luego de revisada la nueva denominación propuesta, resuelven aprobar por unanimidad el cambio de nombre a "DIANA-FOOD ECUADOR S.A.".

Una vez acordado el cambio de denominación de la compañía, explica el Presidente de la Junta, es necesario reformar el artículo primero de su estatuto social, para lo cual se propone el siguiente texto:

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN. - *"La compañía se denominará DIANA-FOOD ECUADOR S.A., la cual se regirá por la ley de compañías, las leyes vigentes, los presentes estatutos sociales y los reglamentos que se expidieren en la República del Ecuador.*

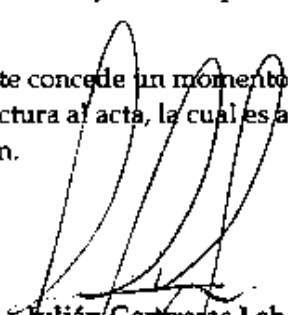
Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el texto propuesto, y reformar el estatuto social de la compañía en los mismos términos.

Finalmente, la Junta General autoriza por unanimidad al Gerente General de la compañía para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de lo resuelto por esta Junta General.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que se incluya en el expediente todos los documentos aprobados por los Accionistas.

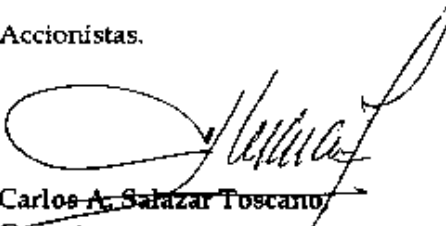
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas, siendo la 11:00 am.


Miguel Mariano González Ramírez
Secretario Ad-Hoc


Julián Contreras Lebed
Presidente Ad-Hoc

Por DIANA NATURALS INC., y DIANA NATURALS SAS

Accionistas.


Carlos A. Salazar Toscano
Gerente
PBP Representaciones Cia Ltda.
Apoderado Especial

A



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: MACHALA

FECHA DE RESERVACIÓN: 19/09/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7778844

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 0925746992 MEDINA CEVALLOS ELIANA GABRIELA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

38212, CONFOCO S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: DIANA-FOOD ECUADOR S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: C1030 16

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 01/11/2017 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

19/09/2017 3:24 PM



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: MACHALA



FECHA DE RESERVACIÓN: 06/01/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7753079

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 0925746992 MEDINA CEVALLOS ELIANA GABRIELA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

38212, CONFOCO S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **DIANA FOOD ECUADOR S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: C1030.16

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 17/03/2017 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICÓ PARA LOS FINES PERTINENTES.

L. Merino

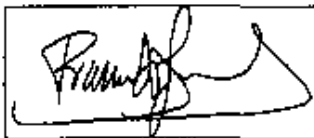
AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

NOTARÍA 55

07/02/2017 10:31



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0902882109

Nombres del ciudadano: LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 12 DE DICIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROSSANA MADELAINE FREIRE BARONA

Fecha de Matrimonio: 18 DE MAYO DE 1993

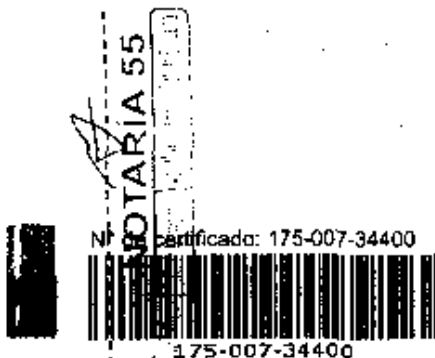
Nombres del padre: MARIO LARREA

Nombres de la madre: LUCILA GARCIA

Fecha de expedición: 5 DE FEBRERO DE 2010

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2017

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



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: 2017.02.08 12:35:31 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0902882109

Nombre: LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER

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: 8 DE FEBRERO DE 2017

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




 NOTARIA 55
 Carrizosa Guaymas / Al. Marco Argente (Luz)



Pasaje, 11 de septiembre de 2015



Señor
Francisco Xavier Larrea García
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía CONFOCO S.A., en sesión 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 CONFOCO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 21 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 29 de abril del 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.

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

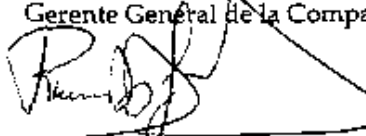
Muy atentamente,


Miguel González Ramírez

CC. 091435047-5

Secretario Ad-Hoc del Directorio

ACEPTACIÓN: Guayaquil, 11 de septiembre de 2015.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CONFOCO S.A.


Francisco Xavier Larrea García
CC. 090288210-9

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

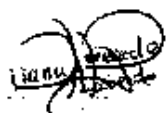
NOTARÍA 55



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pasaje



FICO: En mérito al art. 2 de la Resolución No. 27-NG-DINARDAP-2015 de fecha 1 de septiembre del 2015. Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONFOCO S.A.** a favor del señor **FRANCISCO XAVIER LARREA GARCIA**, que antecede queda inscrito en el **REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS** con el # 8 y anotada en el repertorio bajo el # 12; con fecha de hoy.- Pasaje, a 14 de enero del 2016.-


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



Rev. y tip. por:
Ing. Angélica Andrade S.-



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



SRI
de hacer bien al país

NUMERO RUC: 0790099915001
RAZON SOCIAL: CONFOCO S A
NOMBRE COMERCIAL: CONFOCO S A
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER
CONTADOR: CHILA MALAVE PABLO HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/04/1998 **FEC. CONSTITUCION:** 29/04/1998
FEC. INSCRIPCION: 11/06/1998 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/09/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PURE Y DESHIDRATACION DE FRUTAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: LA PEÑA Número: S/N Oficina: P.B. Kilómetro: 13 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA IGLESIA Telefono Trabajo: 072162500 Telefono Trabajo: 072162301 Telefono Trabajo: 072162209 Apartado 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 CALCULO ACTUARIAL
- * 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: ZONA 7 EL ORO

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

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. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EJAO010814

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/09/2015 13:43:58



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790099915001
RAZON SOCIAL: CONFOCO S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 29/04/1998
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ELABORACION DE PURE Y DESHIDRATACION DE FRUTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

AB. MARCO ANGELO OTATI SALCEDO NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERO 06 DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE EN LA PRESENTE COMPARECENCIA
COMPARECIDA DE 3 PÁJ. EN FE AL DECANTO EN LA PRESENTE FE COMBOO

GUAYAQUIL,

03 FEB 2017



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).

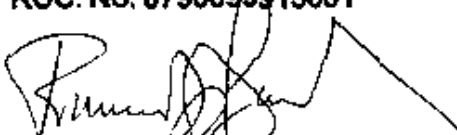
Usuario: EJAO010814 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/08/2015 T3:43:58

Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo
Notario 55 - Guayaquil

1 suscrito y que el contenido de esta escritura pública es el determinado en la Ley
2 de Compañías. Adicionalmente, el compareciente indica que **CONFOCO S.A.**,
3 no ha suscrito contratos con el Estado o alguna de las entidades que conforman
4 el sector público y que no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de
5 Seguridad Social. Usted señor Notario, se servirá agregar y anteponer todas las
6 cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento.
7 Firma ilegible.- Susan Uquillas Mosquera.- Matrícula cero nueve - dos mil doce
8 - ochenta y seis del Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.**
9 En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta que
10 se eleva a escritura pública, para que surtan sus efectos legales. Leída que fue
11 esta escritura de principio a fin al compareciente por mí el Notario, éste la
12 aprueba, ratifica y firma en conjunto conmigo de todo lo cual **DOY FE.**

14 p. CONFOCO S.A.

15 RUC. No. 0790099915001

17 
18 **FRANCISCO XAVIER LARREA GARCÍA**

19 CC.0902882109 Cv. 013-0281



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

25 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
este ~~Teste~~ **TESTIMONIO** de
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el: _____

08 FEB 2017



NOTARIA 55
Canton Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo





Factura: 001-002-000020307



20170901055000084

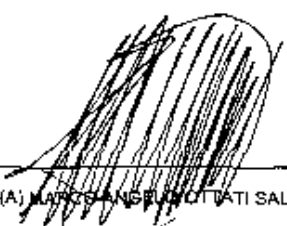
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901055000084

NOTARIO OTORGANTE:	55 NOTARÍA(A) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FECHA:	8 DE FEBRERO DEL 2017. (12:58)
CÓPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANDO A CONFOCO S.A.	CÉDULA	0902882109
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	FRANCISCO XAVIER LARREA GARCIA
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0902882109

OBSERVACIONES:	20170901055P00452
----------------	-------------------


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



Factura: 001-002-000035294



20170901055000547

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20170901055000547

MATRIZ	
FECHA:	21 DE AGOSTO DEL 2017. (20.00)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901055P00452

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANDO A	CEDULA	0902882109
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

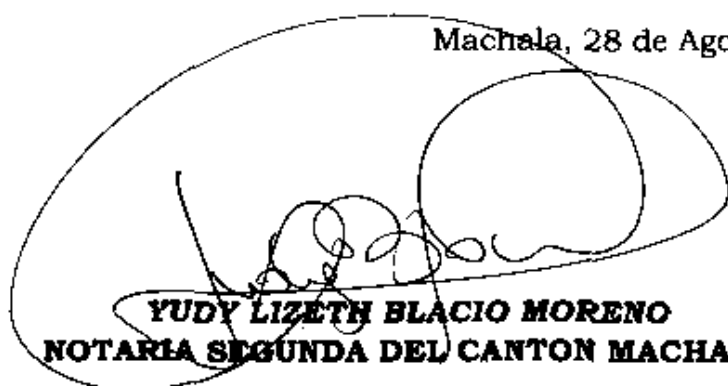
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901055P00452

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



DOY FE.- Que se ha tomado nota de la presente escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑIA CONFOCO S.A.** al margen de la escritura pública de **CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: CONFOCO S. A.** celebrada en la Notaria Segunda del Cantón Machala, el veintiuno de Abril de 1998.-

Machala, 28 de Agosto del 2017



YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MACHALA

NUMERO: 20170901055000547

RAZON: Con esta fecha, al margen de la matriz de la escritura de ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑIA CONFOCO S.A., CON NUMERO DE PROTOCOLO 20170901055P00452, celebrada el tres de febrero del dos mil diecisiete, en la Notaria Quincuagésima Quinta, a mi cargo, tomé nota de la RESOLUCION NO. SCVS-IRM-2017-00002961, suscrito el tres de agosto del dos mil diecisiete por el Abogado Carlos Murrieta Mora, Intendente de Compañías de Machala, en la cual aprobó el CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONFOCO S.A..- Guayaquil, veintiuno de agosto del dos mil diecisiete.-


AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55-GUAYAQUIL





Factura: 001-007-000001078



20170701002000771

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20170701002000771

MATRIZ	
FECHA:	28 DE AGOSTO DEL 2017, (8-40)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA: CONFOCO S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-04-1988
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0933

OTORGANTES			
NOMINACIÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0902882109
INTERVENIENTES			
NOMINACIÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑÍA CONFOCO S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	201709011065P00452

NOTARIO(A) YUDY LIZETH BLACIO MORENO
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MACHALA



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pasaje



Certificado: 2017-1057

El Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pasaje, **CERTIFICA:** Que revisado el Sistema de Información del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pasaje, específicamente en el **REGISTRO MERCANTIL**, consta la inscripción siguiente: **UNA** Escritura de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE HACE LA COMPAÑÍA CONFOCO S.A.** otorgada ante el Notario Quincuagésimo Quinto de Guayaquil, con fecha 3 de febrero del 2017, aprobada mediante Resolución No SCVS-IRM-2017-00002961, por el Intendente de Compañías de Machala, el 3 de Agosto del 2017, inscrita en ésta Dependencia con el No **64** del **REGISTRO MERCANTIL**, el 7 de septiembre del 2017; por medio de la cual el señor Francisco Xavier Larrea Garcia, en calidad de Gerente General de la Compañía denominada CONFOCO S.A. y autorizado por la Junta General de Accionistas de Fecha 30 de enero del 2017, declara que se **CAMBIA LA DENOMINACION** de la **COMPAÑÍA CONFOCO S.A.** a **DIANA-FOOD ECUADOR S.A.** y que se reforma el estatuto social de acuerdo con el texto aprobado por la misma Junta General de Accionistas.

Certificación que la confiero en merito a la solicitud presentada por **DIANA - FOOD ECUADOR S.A.** con R.U.C. No 0790099915001 y mediante Factura Electrónica No 002-002-00000955.- Pasaje, a 18 de septiembre del 2017.

Doctor Cesar Sánchez Guerrero
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE**

Elaborado por: LICDA. ROSY MOLINA ORDÓÑEZ



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 154

Fecha de Repertorio: 07-sep-2017

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 siete de septiembre de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES en el Registro de MERCANTIL No. 64 celebrado entre: ([DIANA-FOOD ECUADOR S.A. en calidad de DENOMINACIÓN ACTUAL], [LARREA GARCIA FRANCISCO XAVIER en calidad de GERENTE GENERAL], [CONFOCO S.A. en calidad de DENOMINACIÓN ANTERIOR])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

Pasaje, Jueves 7 de Septiembre de 2.017

Impreso a las: 9:15:01

Elaborado por: ING. ANGELICA ANDRADE SALAZAR



Dr. César Sánchez Guerrero

4* REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MER



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

La Peaña, 19 de septiembre de 2017

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



De mis consideraciones:

REF. Trámite 7394-0041-17

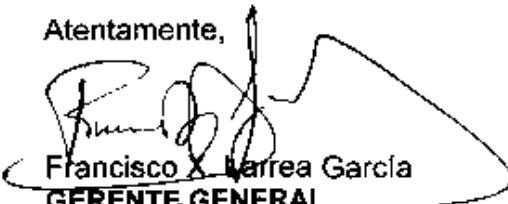
Francisco Xavier Larrea García, en calidad de Gerente General de la ~~compañía CONFOCO S.A.~~, EXP N°. 38212-1998, RUC 0790099915001, en razón de haber ~~superado~~ las observaciones al trámite de la referencia, ~~solicito muy comedidamente a Ud., disponer a quien corresponda el proceso de Actualización en la base de datos de mi representada, adjuntamos al presente la escritura de Cambio de Denominación y Reforma de estatutos sociales de la Compañía CONFOCO S.A. a DIANA-FOOD ECUADOR S.A..~~

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

.....