

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49162

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FRANCO SOLÍS –
PRESIDENTE

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: DIAB SALES INC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS

DOMICILIO: TEXAS – ESTADOS UNIDOS

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLIS

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0907867576

DOMICILIO: GUAYAQUIL – ECUADOR

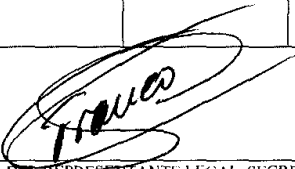
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	DIAB HOLDINGS INC		ESTADOS UNIDOS	TEXAS
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

2013 01 30
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



The State of Texas

Secretary of State



Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Country | United States of America |
| <i>This public document</i> | |
| 2. has been signed by | DEBRA LYNNE PRICE |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | DEBRA LYNNE PRICE,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 08-19-15 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on July 12, 2012 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. N-860987 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
28 ENE 2013
Guayaquil,

Hope Andrade
Secretary of State

ST/mr

Ab. Vilma Alava Rumbos
Notaria Suplente Encargada de
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil

POWER OF ATTORNEY

Know all men by these presents that **DIAB SALES INC**, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, has constituted and granted this **POWER OF ATTORNEY**, based upon the following terms:

FIRST: Parties.- To attend the execution of this legal instrument **CHARLES ADRIAN PREVITE**, representative of **DIAB SALES INC**, company constituted under the laws of the State of Delaware, as certified in the document that is attached to this document, and therefore with sufficient powers to grant this Power of Attorney according to the company's bylaws.

SECOND: Background.-

2.1.- **DIAB SALES INC** is shareholder of **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, owner of one (1) ordinary and nominative share in the amount of one dollar of the United States of America;

2.2.- The article 6 of Ley de Compañías del Ecuador (Ecuadorian Corporate Law), in force, indicates that overseas companies that are shareholders of Ecuadorian companies must have an attorney or representative in Ecuador who, on its behalf and its name, individually, answers any lawsuit and complies with its obligations. This attorney will not be personally responsible, under any circumstances, for the obligations of the overseas companies.

THIRD: Power of attorney.- In lieu of the above, **CHARLES ADRIAN PREVITE**, as legal representative of **DIAB SALES INC**, appoints **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS**, with ID No.0907867576 as the company's true and lawful attorney with sufficient powers to answer any lawsuit against the company, as well as to comply with the obligations set forth in Ley de Compañías del Ecuador (Ecuadorian Corporate Law).

CHARLES ADRIAN PREVITE

Passport No.: 442921338

For and on behalf

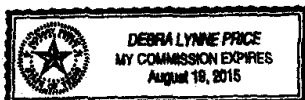
DIAB SALES INC



State of Texas

County of Dallas

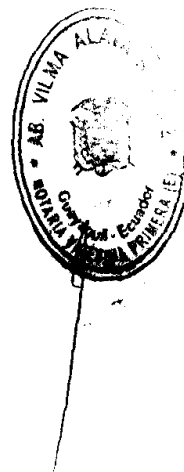
Before me, a notary public, on this day April 23, 2012, personally appeared Stephen Leonard Jackson and Charles Adrian Previte, personally known to me.



Debra Lynne Price
Notary Public

COY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
28 ENE 2013
Guayaquil,

Vilma Alava Ramirez
Ab. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil





The State of Texas

Secretary of State



Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Country | United States of America |
| This public document | |
| 2. has been signed by | DEBRA LYNNE PRICE |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | DEBRA LYNNE PRICE,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 08-19-15 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on July 12, 2012 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. N-860988 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |

DOY FE: Que esta fotocopia

igual al documento original.

28 ENE 2013

Guayaquil,

Hope Andrade
Secretary of State

ST/mr

AB. Vilma Alaya Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
en el Cantón Guayaquil

PODER ESPECIAL

Se da a conocer por medio del presente poder que **DIAB SALES INC**, compañía constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, constituye y otorga el presente **PODER ESPECIAL**, al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan:



PRIMERA: Compareciente.- Comparece a la celebración de este instrumento el señor **CHARLES ADRIAN PREVITE**, representante de la compañía **DIAB SALES INC**, constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, según consta del documento que se incorpora a este instrumento y, por tanto, con facultades suficientes para otorgar el presente poder de acuerdo con lo establecido en el estatuto social de la compañía.

SEGUNDA: Antecedentes.-

Dos.uno.- La compañía **DIAB SALES INC** es accionista de **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, con un total de una (1) acción ordinaria y nominativa de valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Dos.dos.- El Art.6 de la Ley de Compañías del Ecuador, en actual vigencia, establece que para el caso de sociedades extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas, deberán tener en Ecuador un apoderado o representante que pueda, en su nombre y representación, en forma individual, contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.-

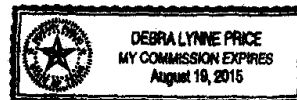
TERCERA: Poder Especial.- Con este antecedente, **CHARLES ADRIAN PREVITE**, por los derechos que representa de la compañía **DIAB SALES INC**, otorga expresamente a favor del señor **CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLÍS**, con cédula de identidad No.0907867576, poder suficiente para contestar las demandas que pudieran presentarse en contra de la compañía, así como para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador.

CHARLES ADRIAN PREVITE
Pasaporte EE.UU.: 442921338
Por y en representación de
DIAB SALES INC

State of Texas
County of Dallas

Before me, a notary public, on this day April 23, 2012, personally appeared Stephen Leonard Jackson and Charles Adrian Previte, personally known to me.

Debra Lynne Price
DOY FE: *Notary Public* fotocopia es
igual al documento original.
Guayaquil, **28 ENE 2013**



Vilma Alava Ramirez
AS. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil



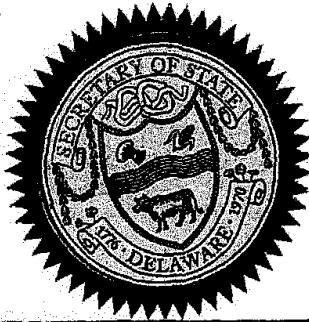
Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
2. *This public document:*
has been signed by Jeffrey W. Bullock
3. *acting in the capacity of Secretary of State of Delaware*
4. *bears the seal/stamp of Office of Secretary of State*

Certified

5. *at Dover, Delaware*
6. *the twenty-sixth day of June, A.D. 2012*
7. *by Secretary of State, Delaware Department of State*
8. No. 0471771
9. Seal/Stamp:



10. Signature:

msr
Secretary of State

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
Guayaquil, 28 ENE 2013

Vilma Alaya Ramirez
Ab. Vilma Alaya Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Encargada
del Canton Guayaquil

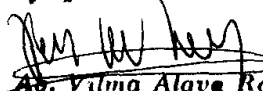
Delaware

The First State



I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "DIAB SALES, INC." IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-SIXTH DAY OF JUNE, A.D. 2012.

DOY FE: Que esta fotocopia es
igual al documento original.
Guayaquil, 28 ENE 2013


AB. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaria Vigésima Primera
del Cantón Guayaquil



4477260 8300

120777751

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 9670321

DATE: 06-26-12