

DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

Agosto 01 de 2014

Sres.
Intendencia de Compañías y Valores
Guayaquil

CARLOS ENRIQUE FRANCO SOLIS, por los derechos que represento de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, en mi calidad de Presidente, sociedad registrada ante la Superintendencia de Compañías con expediente **No.49162**, ante usted, atentamente comparezco y digo:

1.- Antecedente

1.1.- Con fecha abril 21 de 2014 recibimos una notificación de la accionista Diab Holdings Inc, en la que se indica que esta compañía compró a Diab Sales Inc, también accionista de Diab Ecuador S.A. Divinycell.

1.2.- De acuerdo a lo indicado en la comunicación de Diab Holdings Inc, la compra de la compañía Diab Sales Inc se habría efectuado en enero 01 de 2014.

1.3.- Producto de esta compra, Diab Holdings Inc adquirió el paquete accionario que poseía Diab Sales Inc en Diab Ecuador S.A. Divinycell, con lo cual Diab Holdings Inc pasó a constituirse en accionista única de mi representada, propietaria de cien mil acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- Petición concreta

En virtud de lo expuesto en el antecedente, solicito se sirva registrar la cesión de acciones de la compañía Diab Sales Inc a Diab Holdings Inc, que se encuentra pendiente de aprobación en el portal de trámites en línea, con número T-2014-22969.

3.- Documentación habilitante

Adjunto a la presente comunicación los siguientes documentos:

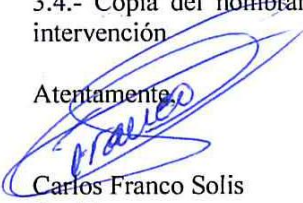
3.1.- Comunicación de la accionista Diab Holdings Inc notificando la compra de la compañía Diab Sales Inc

3.2.- Copia del nombramiento de representante legal de Diab Holdings Inc.

3.3.- Copia del pasaporte del representante legal de Diab Holdings Inc

3.4.- Copia del nombramiento de representante legal de Diab Ecuador con el que legitimo mi intervención

Atentamente,



Carlos Franco Solis
Presidente
Diab Ecuador S.A. Divinycell

Abril 22 de 2014

Ing.
Carlos Franco Solís
Presidente
DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL
Durán

De mis consideraciones

Por medio de la presente le informo que en enero 01 de 2014 la compañía **DIAB HOLDINGS INC** compró a la compañía **DIAB SALES INC**, sociedad propietaria de una acción en la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**.

Por efecto de esta operación, **DIAB HOLDINGS INC** se convirtió en accionista única de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, siendo propietaria de 100.000 acciones.

En virtud de lo expuesto, solicito que realice los correspondientes registros societarios.

Atentamente,



Stephen Leonard Jackson
Por y en representación de
DIAB Holdings Inc

April 22nd, 2014

Carlos Franco Solís
President
DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL
Durán

Kind regards

I hereby inform you that on January 1st 2014, **DIAB HOLDINGS INC**, bought **DIAB SALES INC**, company who owned one share in **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**.

As a result of this operation, **DIAB HOLDINGS INC** is the only shareholder of **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, owner of 100.000 shares.

In lieu of the above, we require registering this transaction in the company's record.

Sincerely,



Stephen Leonard Jackson
On behalf of
DIAB Holdings Inc

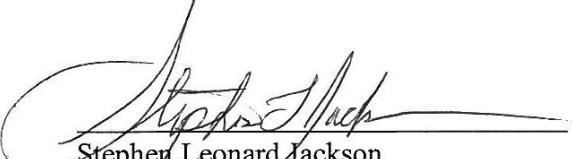
DIAB HOLDINGS INC

Legal representative certificate of identity

By this present, DIAB Holdings Inc, a company incorporated under the laws of the State of Texas, certifies that Stephen Leonard Jackson, Group Vice President-Operations Desoto, Texas and President of DIAB Holdings, Inc, is the legal representative of DIAB Holdings Inc.

We hereby certify.

DIAB Holdings Inc.


Stephen Leonard Jackson
On behalf of
DIAB HOLDINGS INC

Date: November 7th 2011

Address: 315 Seahawk Drive, TX 75115 DeSoto, USA

Telephone: +1 972 228 7600

The legal representative: Group Vice President-Operations Desoto, Texas and President of DIAB Holdings, Inc, Stephen Jackson

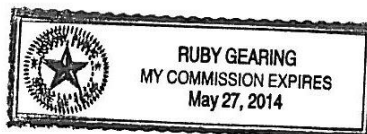
Remark: Legal representation allows the delegate to take care of business, duties and rights of the principal, or to delegate them according to conditions agreed at the time of the creation of the representation.

State of Texas

County of Dallas

Before me, a notary public, on this day November 7, 2011, personally appeared Stephen Leonard Jackson known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing document and, being by me first duly sworn, declared that the statements therein contained are true and correct.


Notary Public's Signature



*Of the United States,
in Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence,
promote the general Welfare, and secure
the Blessings of Liberty to ourselves and
our Posterity, do ordain and establish this
Constitution for the United States of America.*

SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT
PASSEPORT
PASAPORTE

UNITED STATES OF AMERICA

Type / Type / Tipo	Code / Code / Código	Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporto
--------------------	----------------------	--

P USA

454101692

Surname / Nom / Apellidos

JACKSON

Given Names / Prénoms / Nombres

STEPHEN LEONARD

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

05 May 1957

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

TEXAS, U.S.A.

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición

12 Feb 2009

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

11 Feb 2019

Endorsements / Mentions Spéciales / Anotaciones

SEE PAGE 27

Sex / Sexe / Sexo

M

Authority / Autorité / Autoridad

United States

Department of State

Department of State

[illegible]

4541016926USA5705056M1902112231361328<501306

DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL

Durán, 31 de mayo de 2011

Ing.
Carlos Franco Solís
Ciudad

De mis consideraciones:

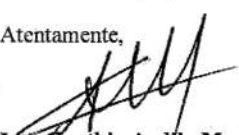
Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo de su Estatuto Social.

Usted reemplazará al **Ing. René Rivadeneira Tomalá**, quien ha venido ejerciendo este cargo a partir de enero 10 de 2007, fecha de la inscripción de su nombramiento ante el Registro de la Propiedad del cantón Durán.

En el ejercicio de su cargo usted, entre otras funciones, reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

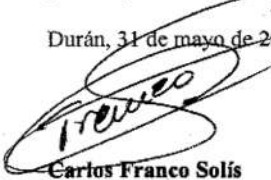
El estatuto social de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL** consta en la escritura pública otorgada en agosto 14 de 1995, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, e inscrita en septiembre 1 de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Mediante escritura pública, otorgada en noviembre 11 de 1996, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en agosto 26 de 1998, la compañía cambió su domicilio legal del cantón Quito al cantón Guayaquil. Mediante escritura pública otorgada en julio 15 de 2005, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Dra. Sara Calderón Regatio, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán en octubre 27 de 2005, la compañía cambió su domicilio legal del cantón Guayaquil al cantón Durán.

Atentamente,


Ing. Cynthia Ardila Madero
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, para el que he sido designada.

Durán, 31 de mayo de 2011


Carlos Franco Solís
C.I. No.0907867576

REPERTORIO N.º	4347
FECH	- 1 JUN 2011
NOTA:	
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIO	

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2011

4347

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Diez de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** de la compañía ([DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL]) a favor de [FRANCO SOLIS CARLOS ENRIQUE]) por el plazo de **CINCO** años; en el Registro MERCANTIL de fojas 2987 a 2998 con el número de inscripción 180. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**

Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán



ESPACIO
EN
BLANCO

Junio 26 de 2014

Ing.
Carlos Franco Solís
Presidente
DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL
Durán

De mis consideraciones

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que en abril 28 de 2014, la compañía **DIAB HOLDINGS INC** transfirió en forma definitiva e irrevocable, UNA (1) acción ordinaria y nominativa que posee de la compañía **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, a favor de la compañía **DIAB INVESTMENTS INC.**

Adjunto encontrará el acuerdo de cesión de acciones suscrito entre las partes.

Sírvase Usted tomar nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, así como considerar la cesión de acciones que se notifica como válida y perfeccionada para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,



Stephen Leonard Jackson
Por y en representación de
DIAB Holdings Inc

June 26th, 2014

Carlos Franco Solís
President
DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL
Durán

Kind regards

I hereby inform you that on April 28th 2014, the company **DIAB HOLDINGS INC**, assigned, definitively and irrevocably, ONE (1) ordinary and nominative share in **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL** to **DIAB INVESTMENTS INC.**

Attached you will find the assignment agreement signed by the parties

Please register this transaction on the share and shareholders corporate record, and also consider this assignment as in force and valid for all legal effects.

Sincerely,



Stephen Leonard Jackson
On behalf of
DIAB Holdings Inc



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.

Certificate Validation available at www.sos.state.tx.us

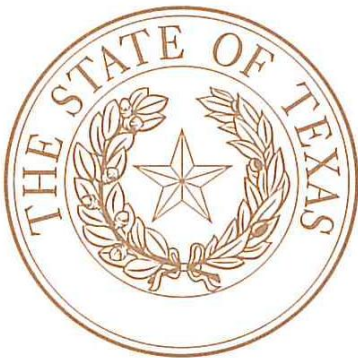
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Country | United States of America |
| This public document | |
| 2. has been signed by | CARLA MEADOWS |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | CARLA MEADOWS,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 05-23-17 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on June 4, 2014 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. 10108303 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |



NANDITA BERRY

Nandita Berry
Secretary of State

GF/eg

ASSIGNMENT AGREEMENT

THIS AGREEMENT, made and entered into as of this 8th day of April 2014, by and between:

DIAB Holdings Inc., a corporation duly organized and existing under the laws of the State of Texas; and

DIAB Investments Inc., a company duly organized and existing under the laws of the State of Texas.

(DIAB Holdings Inc and DIAB Investments Inc shall individually be referred to as a "Party", and collectively as the "Parties".)

WITNESSETH:

WHEREAS DIAB Holdings Inc is owner of 100.000 shares from DIAB Ecuador S.A. Divinycell;

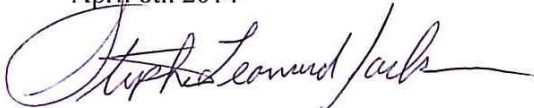
WHEREAS DIAB Holdings Inc is interested in assigning one share in DIAB Ecuador S.A. Divinycell.

NOW, THEREFORE, intending to be bound, the Parties hereto agree as follows:

1. DIAB Holdings Inc assigns to DIAB Investments Inc one (1) share, ordinary and nominative, with a value of one dollar (US\$1) in DIAB Ecuador S.A. Divinycell.
2. Hereby DIAB Holdings Inc assigns all of its rights, obligations and liabilities of the above mentioned share, and DIAB Investments Inc hereby accepts such assignment.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed in duplicate by their duly authorized representatives as of the date this agreement was signed by the parties.

April 8th 2014



Stephen Leonard Jackson
on behalf of
DIAB HOLDINGS INC



Donald Morton
on behalf of
DIAB INVESTMENTS INC

Before me, a notary public, on this day April 8th, 2014, personally appeared Stephen Leonard Jackson and Donald Morton, personally known to me.


Notary Public



ACUERDO DE CESIÓN

EL PRESENTE ACUERDO, realizado y en vigencia desde el 8 de abril de 2014, por y entre:



DIAB Holdings Inc., una sociedad legalmente constituida y existente bajo las leyes del Estado de Texas; y,

DIAB Investments Inc, una sociedad legalmente constituida y existente bajo las leyes del Estado de Texas.

(DIAB Holdings Inc and DIAB Investments Inc podrán denominarse individualmente como "Parte" y conjuntamente como "Partes")

EXPONEN:

Considerando que DIAB Holdings Inc es propietaria de 100.000 acciones de la compañía DIAB Ecuador S.A. Divinycell;

Considerando DIAB Holdings Inc está interesada en ceder una acción de la compañía DIAB Ecuador S.A. Divinycell.

AHORA, POR LO TANTO, con la intención de obligarse, por medio del presente las partes acuerdan lo siguiente:

1. DIAB Holdings Inc cede a favor de DIAB Investments Inc una (1) acción, ordinaria y nominativa, cuyo valor nominal es un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) que posee en DIAB Ecuador S.A. Divinycell.
2. Por medio del presente instrumento DIAB Holdings Inc cede todos sus derechos, obligaciones y responsabilidades de la referida acción; y, DIAB Investments Inc por medio del presente acuerda recibir dicha cesión.

EN FE DE LO CUAL, las partes aceptan que este acuerdo sea ejecutado por duplicado por sus debidos representantes desde la fecha en que este acuerdo fue firmado por las partes.

Abril 08, 2014

[Firma ilegible]
Stephen Leonard Jackson
En representación de
DIAB HOLDINGS INC

[Firma ilegible]
Donald Morton
En representación de
DIAB INVESTMENTS INC

Ante mí, Notaria Pública, en esta fecha Abril 08, 2014, personalmente comparecieron Stephen Leonard Jackson y Donald Morton, personalmente conocidos por mí.

[Firma]
Notaria Pública

Carla Meadows
Mi comisión expira
Mayo 23, 2017

Traducido por Kristy Fierro, con cédula de ciudadanía
0925913667

Kristy Fierro



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mí

Kristy Fierro Arcos

Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro.

0925913667

de lo que doy fé. 15 AGO 2014
Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38



165744

Logo del Estado de Texas

El Estado de Texas

Secretaría de Estado



Requerido para uso en ECUADOR

No para uso dentro de Estados Unidos de América

Esta Apostilla solamente certifica la firma, la capacidad del que firma y el sello o estampa que contiene. No certifica el contenido del documento para el cual fue emitido.

Validación del certificado disponible en www.sos.state.tx.us

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. País | Estados Unidos de América |
| Este documento público | |
| 2. ha sido firmado por | CARLA MEADOWS |
| 3. actuando en su capacidad de | Notaria Pública |
| 4. y contiene el sello/estampa de | CARLA MEADOWS,
Notaria Pública, Estado de Texas,
Comisión Expira: 05-23-17 |

CERTIFICA

- | | |
|--|--|
| 5. en Austin, Texas | 6. en Junio 4, 2014 |
| 7. por el Secretario del Estado de Texas | |
| 8. Certificado No.10108303 | |
| 9. Sello | 10. Firma |
| [Sello del Estado de Texas] | [Firma]
Nandita Berry
Secretaria de Estado |
| | GF/eg |

Traducido por Kristy Fierro, con cédula de ciudadanía
0925913667

Kristy Fierro



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mi

Kristy Fierro Alcos

Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía No. *0925913667*

De lo que doy fé. **15 AGO 2014**
Guayaquil

[Signature]
Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 
 cne

012
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

012 - 0026
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0925913667

NUMERO DE CERTIFICADO
 CÉDULA

FIERRO ARCOS KRISTY ELIZABETH

GUAYAS

PROVINCIA
 CIRCUNSCRIPCIÓN
0

SAMBORONDON
 LA

CANTON
 PUNTILLA (SATELITE)
0

PARRUCIA
ZONA

() PRESIDENTE/DE LA JUNTA