

23 NOV 2018

11/00/10

Guayaquil, 09 de noviembre de 2018

Señor
Dubal Eduardo Morán Luna
Ciudad. —

Estimado Eduardo,

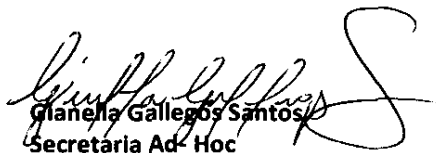
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió re-elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el **ESTATUTO SOCIAL** de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública del 08 de octubre de 2002, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el mismo cantón, el 03 de diciembre de mismo año.

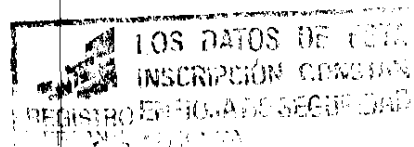
Mediante escritura pública de cambio de razón social y reforma de estatutos de la compañía **AGENCIA ALEMANA DE ECUADOR S.A. AAE**, de fecha 02 de agosto de 2018, otorgada ante la Notaria Titular Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogada Andrea Stephany Chávez Abril, la compañía cambio su denominación a **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**, la misma que fue debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00007318, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de septiembre de 2018.

Atentamente,

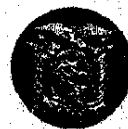

Glanella Gallegos Santos
Secretaría Ad- Hoc

Razón: Declaro que acepto el nombramiento del **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 09 de noviembre de 2018.


Dubal Eduardo Morán Luna
C.C. 091587353-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 56.566
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2018
HORA DE REPERTORIO: 12:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**, a favor de **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, de fojas **53.799 a 53.802**, Registro de Nombramientos número **15.221**.

ORDEN: 56566



Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
/ DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0473976

4 15:30

7/1/11