

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de enero de 2018

Señor  
Dubal Eduardo Morán Luna  
Gerente General  
**AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE (con RUC #0992281545001)**:

El Sr. Dubal Eduardo Morán Luna (**cédula de identidad. #0915873533**), de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CINCO MIL SESENTA (5.060) ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, que son representativas del capital social de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, que están contenidas en el **Título de Acciones No. 30**, a favor de la compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH**, de nacionalidad alemana.

**VALOR TOTAL DE LA TRANSACCIÓN: US\$3.095.069,00**  
**VALOR POR ACCIÓN: US\$611,67**

Por la transferencia de acciones efectuada, la CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos que ella tenga o pudiere llegar a tener contra la compañía AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE, por su pasada calidad de accionista, inclusive todo tipo de dividendo que sea declarado y/o que no hubiere percibido ni retirado o que por las utilidades del año en curso se declaren con posterioridad, así como las eventuales obligaciones que existieren a su favor por su pasada calidad de accionista; y, en general, toda y cualquier otra obligación exigible o que tenga o haya tenido AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE para con o a favor de la CEDENTE; así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya se hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose y todas las acciones que en tales aumentos le hubieran podido corresponder a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a su favor.

Con los antecedentes aquí expresados, sírvase usted proceder a registrar la antedicha transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,

**"CEDENTE"**



Dubal Eduardo Morán Luna

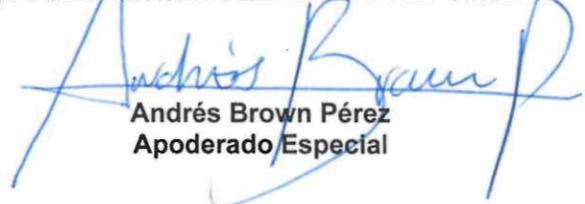
**Cónyuge del CEDENTE**



Gardenia Esther del Rosario Camposano

**"CESIONARIA"**

p. **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH**



Andrés Brown Pérez  
Apoderado Especial

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **091587353-3**

**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MORAN LUNA DUBAL EDUARDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 GUAYAS  
 DAULE  
 DAULE

**FECHA DE NACIMIENTO** 1977-12-02  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**GARDENIA ESTHER DEL ROSARIO CAMPOSANO**




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE **E334312242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**MORAN CHIPRE EDUARDO DE LA CRUZ**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**LUNA VERA JESUS MARCELINA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2012-05-31

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2022-05-31





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**235** JUNTA No.  
**235 - 211** NUMERO  
**0915873533** CÉDULA

**MORAN LUNA DUBAL EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAQUIL** CANTÓN  
**XIMENA** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**ZONA: 1**






Quito, 3 de enero de 2018

Señora

Notaria Decima Segunda del cantón Quito  
Ciudad. -

De mi consideración:

Solicito a usted sírvase autorizar una protocolización de los documentos de la compañía  
**JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GmbH** junto a 3 ejemplares del mismo.

PROTOCOLIZACIÓN

Quito, a 04-01-2018

Di - 3 - Copias



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Adriana Orellana".

Adriana Orellana  
C.C. 0920814621

Matrícula No. 17-2015-1580 C.J.

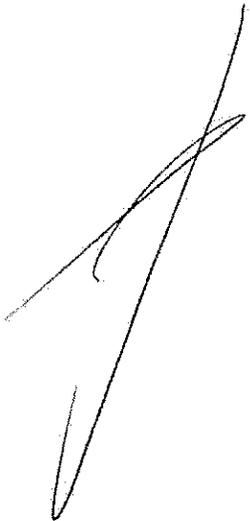
PBX: 400 7800  
Intl: +593 2 382 7640 al 649  
Av. República de El Salvador N36-140  
Edif. Mansión Blanca  
Casilla Postal: 17 01 363  
pbpl@pbplaw.com  
Quito, Ecuador

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

GUAYAQUIL . QUITO . [www.pbplaw.com](http://www.pbplaw.com)

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, fluid lines, located in the lower-left quadrant of the page.



**PODER ESPECIAL**

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

Los abajo firmantes, **Dr. Klaus-Dieter Rosenbach y Dr. Manuel Gimple**, actuando como representantes debidamente autorizados de **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** (en adelante, la "**Poderdante**") sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de Alemania, con domicilio social en, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburgo, Alemania, registrada en el Registro Comercial bajo el número HRB 17285, otorgan poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario, a favor de:

The undersigned, **Dr. Klaus-Dieter Rosenbach and Dr. Manuel Gimple**, acting in their capacity as duly authorized representatives of **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** (hereinafter, also the "**Grantor**"), a company duly incorporated and existing under the laws of Germany, with corporate domicile at Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Germany, and Registered under number HRB 17285 on the official Trade Register, hereby grant a special Power of Attorney, as broad and sufficient as required by law, in favor of:

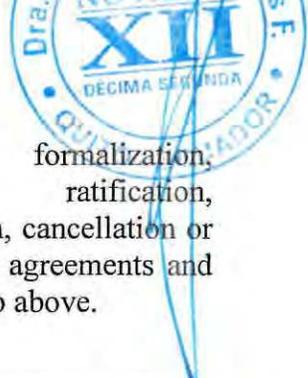
- D. Diego Pérez Ordoñez, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio profesional sito en Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, y con número de Cédula de Identidad 170390512-3, actualmente en vigor; y,
- D. Andrés Brown Pérez, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, soltero, con domicilio profesional sito en Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, y con número de Cédula de Identidad 171275011-4, actualmente en vigor;

- Mr. Diego Pérez Ordoñez, of legal age and of Ecuadorian nationality, married, with his professional domicile at Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, and Ecuadorian Identity Document number 170390512-3, currently in force; and,
- Mr. Andrés Brown Pérez, of legal age and of Ecuadorian nationality, single, with his professional domicile at Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, and Ecuadorian Identity Document number 171275011-4, currently in force;

para que el primero, y el segundo en caso de ausencia temporal o permanente del primero, (en adelante, el "**Apoderado**"), actuando en nombre y representación del Poderdante, pueda ejercitar las siguientes facultades en los términos y condiciones que el Apoderado considere oportunos al interés del Poderdante:

in order that the first, and the second in case of temporary or permanent absence of the first, (hereinafter, the "**Proxy Holder**"), may carry out the following acts, in the name and on behalf of the Grantor, in the terms and conditions that the Proxy holder may deem appropriate in the best interest of the Grantor

1. Suscribir o llevar a cabo todos los actos necesarios para permitir que el Poderdante efectivamente compre, a un tercero, la totalidad o parte de sus acciones en la compañía ecuatoriana **Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE** (con R.U.C. 0992281545001), (la "Sociedad"), por el precio y en los demás términos y condiciones que fueron acordadas con dicho tercero; así como otorgar escrituras o documentos de formalización, reconocimiento, ratificación, confirmación, rectificación o modificación en relación con la anteriormente mencionada compraventa.
  2. Celebrar cualesquiera otros acuerdos o contratos en relación con la disposición de las acciones de la citada Sociedad, en los términos y condiciones y con las partes que el Apoderado considere oportuno.
  3. Llevar a cabo cualesquiera actuaciones resulten necesarias para efectuar o aceptar cualquier pago o entrega de cualquier precio o contraprestación que deriven de los actos, contratos y documentos realizados o suscritos en ejercicio de las facultades aquí conferidas.
  4. Representar a la Poderdante en las Juntas Generales de Accionistas que se celebren de la Sociedad, con el fin de remover y nombrar a sus administradores o representantes legales.
  5. Cumplir a nombre de la Poderdante, con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, sin que por ello deba entenderse que el Apoderado será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta.
1. To execute and undertake all actions necessary to allow the Grantor to effectively buy, to a third party, all or some of its shares in the Ecuadorian company **Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE** (with R.U.C. 0992281545001), (the "Company"), for the price and according to the remaining terms and conditions agreed upon with such third party; as well as to grant any deeds or documents of formalization, acknowledgment, ratification, confirmation, rectification or amendment in connection with the aforesaid purchase.
  2. To enter into any other agreements or contracts related with the disposition of the shares of the Company, in the terms and conditions and with the parties that the Proxy holder may deem appropriate.
  3. To carry out any actions which might be necessary to receive and accept any payment of delivery of price or compensation which are derived from the acts, agreements and documents executed according to the faculties granted hereby.
  4. Propose and accept on behalf of the Grantor, at the shareholders meetings of the Company the removal and appointment of its managers and legal representatives.
  5. Comply, on behalf of the Grantor, with the obligations established in the Law of Companies, without it being understood that the Proxy holder will be considered a permanent establishment in the country, nor will it be obliged to be established in Ecuador or to be registered with the Taxpayer Registry, or to file income tax returns.



6. Otorgar escrituras o pólizas de formalización, reconocimiento, ratificación, confirmación, modificación, subsanación, cancelación o rectificación de cualquiera de los contratos, escrituras y pólizas referidas anteriormente

6. To grant deeds of formalization, acknowledgement, ratification, confirmation, modification, cancellation or amendment of any of the agreements and the public deeds referred to above.

El Apoderado deberá mantener informado, de manera diligente, al Poderdante respecto de los pormenores de la negociación de los acuerdos que vaya a suscribir en su nombre, de conformidad con este Poder Especial.

The Proxy holder should, diligently, keep the Grantor informed with respect to the details of the negotiation of the agreements he will sign on its behalf, in accordance with this Special Power of Attorney.

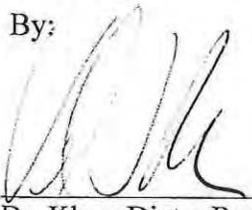
El Poderdante indemnizará y mantendrá indemnes a los Apoderados por cualesquiera costes, reclamaciones o responsabilidades que razonablemente se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de las actuaciones de los Apoderados en el ejercicio propio de los poderes conferidos en este Poder Especial, con excepción de aquellos costes, reclamaciones o responsabilidades que surjan como consecuencia de negligencia grave, vicio, falta o dolo de los Apoderados.

The Grantor shall indemnify and hold the Proxy Holders harmless against any and all reasonable costs, claims and liabilities which the Proxy Holders may incur as a result of any action taken by the Proxy Holders, in the proper exercise of any of the powers and authority conferred, or purported to be conferred, on them by this Power of Attorney, except where such costs, claims or liabilities arise out of the Proxy Holders' gross negligence, fraud, default, or wilful misconduct.

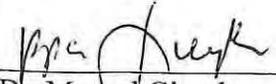
Con efectos a 18 de diciembre de 2017

Effective as of December 18, 2017

**JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH**

By: 

Dr. Klaus Dieter Rosenbach  
(Miembro de la Junta Directiva / Member of the Board of Directors)

  
Dr. Manuel Gimble  
(Apoderado / Proxy)



I, the undersigned notary public of this Free and Hanseatic City of Hamburg

**Dr. Alexander Gebele,**  
with my office at 20095 Hamburg, Ballindamm 40,

do hereby certify and attest that

- (1) Dr. Klaus-Dieter Rosenbach,  
born on 08.05.1959,  
business address: Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Germany,  
personally known to me,
- (2) Dr. Manuel Gimple,  
born on 12.02.1960,  
business address: Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Germany,  
personally known to me,

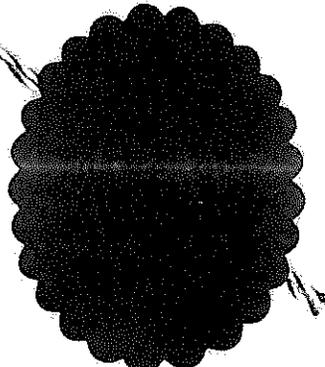
acting not in their own behalf but (1) in his capacity as managing director, authorized to act jointly with another managing director/a person vested with general commercial power of representation (Prokurist) and released from the restrictions imposed by Sec. 181, alt. 2, German Civil Code (*BGB*) and (2) in his capacity as a person vested with general commercial power of representation (Prokurist) authorized to act jointly with a managing director/another person vested with general commercial power of representation (Prokurist), of the limited liability company with the company-name of

**Jungheinrich Beteiligungs-GmbH,**  
- local court of Hamburg, HR B 17 285 -

signed the foregoing document in my presence.

In accordance with Sec. 21 of the German Federal Notaries Act (Bundesnotarordnung) I, the notary, upon having inspected the electronic commercial register with the local court of Hamburg (HR B 17 285) on the date hereof, do hereby certify the above-mentioned authorities.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my seal of office at Hamburg, this 18<sup>th</sup> day of December, 2017.



Dr. Alexander Gebele  
- Notary Public -

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Dr. Alexander Gebele**
3. in der Eigenschaft als **Notar**
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des  
Notars **Dr. Alexander Gebele**

## Bestätigt

5. in Hamburg
6. am 19. Dezember 2017
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter **Nr. 9101 E/I 5888/2017**
9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:  
In Vertretung

Klöbe  
Vizepräsident des Landgerichts



[Poder Especial otorgado por JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH en español e inglés en el documento original]

No. 2406 del Registro de Escrituras de 2017 AG

Yo, el notario público abajo firmante de esta Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo,

**Dr. Alexander Gebele,**  
con oficinas en 20095 Hamburgo, Ballindamm 40,

por el presente instrumento certifico y doy fe de que

- (1) Dr. Klaus-Dieter Rosenbach, nacido el 08.05.1959, con dirección comercial en Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburgo, Alemania, a quien conozco personalmente,
- (2) Dr. Manuel Gimple, nacido el 12.02.1960, con dirección comercial en Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburgo, Alemania, a quien conozco personalmente,

quienes no actúan por sus propios derechos sino (1) en su calidad de Director Administrativo, autorizado para actuar conjuntamente con otro(a) Director(a) Administrativo(a) que tenga poder de representación comercial general (*Prokurist*) y eximido(a) de las restricciones impuestas por la Sección 181, alt. 2 del Código Civil alemán (BGB) y (2) en su calidad de persona que tiene poder de representación comercial general (*Prokurist*) autorizada para actuar conjuntamente con un Director Administrativo u otra persona con poder de representación comercial general (*Prokurist*) de la compañía de responsabilidad limitada cuya razón social es

**Jungheinrich Beteiligungs-GmbH,**  
- tribunal local de Hamburgo, HR B 17 285 -

firmaron el documento precedente en mi presencia.

De conformidad con la Sección 21 de la Ley Federal de Notarios de Alemania (*Bundesnotarordnung*), yo, el notario, habiendo examinado el registro comercial electrónico del tribunal local de Hamburgo (HR B 17 285) en la fecha de este instrumento, certifico por este medio la autoridad de las personas antes nombradas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he colocado en este instrumento mi firma y mi sello oficial en Hamburgo, hoy, 18 de diciembre de 2017.

[firmado] Dr. Alexander Gebele, Notario Público  
[sello notarial]





**Apostilla**

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania  
El presente documento público
2. ha sido firmado por el Dr. Alexander Gebele
3. quien actúa en calidad de Notario
4. y está revestido del sello/timbre del Notario Dr. Alexander Gebele  
Certificado
5. en Hamburgo
6. el día 19 de diciembre de 2017
7. por el Presidente del Tribunal Estatal
8. bajo el No. 9101 E/I 5888/2017
9. Sello/timbre: [sellado] Tribunal Estatal de Hamburgo, Hamburgo
10. Firma, en representación: [firmado] Vicepresidente del Tribunal Estatal

María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 1704984341



Factura: 002-002-000031610



20181701012D00017

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701012D00017

En la ciudad de QUITO el día 4 DE ENERO DEL 2018, (17:18) ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , concurre(n), MARIA CECILIA MERA PONCE portador(a) de CÉDULA 1704984341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de PODER OTORGADO POR JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH EN FAVOR DIEGO PEREZ ORDOÑEZ Y ANDRES BROWN PEREZ, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LINEA DE SUS DATOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL, DECLARA QUE SU DIRECCION ES EN URB. PORTAL CUMBAYA # 1, TELF. 2893225, CORREO: MCMERAP@GMAIL.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704984341

**Nombres del ciudadano:** MERA PONCE MARIA CECILIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 22 DE AGOSTO DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MUNCHMEYER CASTRO ALVARO

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE MARZO DE 1986

**Nombres del padre:** MERA FRANCISCO

**Nombres de la madre:** PONCE SILVIA

**Fecha de expedición:** 24 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 4 DE ENERO DE 2018

Emisor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-082-72934



184-082-72934

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN



N 170498434-1  
CATEGORÍA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MERA PONCE  
MARIA CECILIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1963-08-22  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADO  
ALVARO  
MUNCHMEYER CASTRO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

V1333V2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MERA FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
PONCE SILVIA

LUGAR DE EMISIÓN DE LA EXPEDICIÓN  
QUITO

2015-03-24

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2025-03-24



1100011521



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



027  
JURATA 1a

027 - 169  
NÚMERO

1704984341  
CÉDULA

MERA PONCE MARIA CECILIA  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA:



NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA  
antecedente es igual al documento presentado ante

Quito,

04 ENE. 2018

NOTARÍA  
XI

Dra. María del Pilar Flores Flor  
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA



**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición de la Abogada Adriana Orellana, con registro profesional número diecisiete guión dos mil quince guión mil quinientos ochenta del Foro de Abogados, en esta fecha en once fojas útiles incluida la petición, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Segunda de esta ciudad de Quito, a mí cargo: los documentos RELATIVOS AL PODER OTORGADO POR JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GmbH, en favor de Diego Pérez Ordóñez y Andrés Brown Pérez, con su respectiva apostilla, que anteceden. Quito, hoy día cuatro de enero de dos mil dieciocho.-

GB/.

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



Factura: 002-002-000031611



20181701012P00035

PROTOCOLIZACIÓN 20181701012P00035

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE ENERO DEL 2018, (17:18)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ORELLANA UBIDIA ADRIANA MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920814621

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta  
..... copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 04 ENE. 2018

NOTARÍA  
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA



Quito, 4 de enero de 2018

Señora

Notaria Decima Segunda del cantón Quito

Ciudad.-

De mi consideración:

Solicito a usted sírvase autorizar una protocolización de los documentos de la compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** junto a tres (3) ejemplares del mismo.

Atentamente,



Camilo Muriel

C.C. 1720876596

Matrícula No. 17-2012-740 F.A.



PÁGINA SIN  
CONTENIDO





1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

38

2. a) Firma:

Jungheinrich Beteiligungs-GmbH.

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg

Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Erwerb, geschäftsleitende Holdingtätigkeit sowie Verwaltung, insbesondere ausländischer Beteiligungen und Betriebsstätten, in erster Linie der Jungheinrich-Gruppe, sowie deren Koordinierung und finanzielle Betreuung.

Grund- oder Stammkapital:

12.800.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, daß, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelne Geschäftsführer die Berechtigung haben, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Frey, Hans-Georg, \*27.07.1956

Geschäftsführer: Dr. Hues, Volker, Hamburg, \*11.11.1963

Geschäftsführer: Dr. Rosenbach, Klaus-Dieter, Hamburg

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dr. Brzoska, Lars, Hamburg, \*16.09.1972

Geschäftsführer: Dr. Lücke, Oliver, Quickborn, \*08.02.1967

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Gimple, Manuel, Hamburg, \*12.02.1960



Heyn, Thomas, Büdingen, \*03.11.1956  
Keller-Schiwy, Achim, Hamburg, \*21.02.1957  
Lukas, Christian, Reinbek, \*13.09.1959  
Ohlrogge, Ronald, Ellerau, \*08.02.1956  
Schultz, Hans-Herbert, Hamburg, \*16.09.1967  
Strasmann, Frank, Hamburg, \*12.06.1968  
Urbanski, Andreas, Bargteheide, \*22.04.1960

**a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gesellschaftsvertrag vom 08.07.1966  
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.12.2002

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Das Vermögen der JUNGHEINRICH Auslandsvertriebs-GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 37455, übertragende Gesellschaft) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 22. Juni 1990 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom gleichen Tage gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErhG auf diese Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft übertragen worden.

Mit der Jungheinrich Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44885) als herrschendem Unternehmen ist am 16.04.2013 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

**a) Tag der letzten Eintragung:**

19.04.2017



Hiermit bescheinige ich, der unterzeichnete Hamburgische Notar

Dr. Ralf Katschinski,  
mit dem Amtssitz in 20095 Hamburg, Ballindamm 40,



die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit dem im Wege des elektronischen Handelsregisterverfahrens am 7. Dezember 2017 um 11:38 Uhr von mir eingesehenen elektronischen Handelsregisters des Amtsgerichts Hamburg - HR B 17 285 -.

Hamburg, den 7. Dezember 2017



Dr. Ralf Katschinski  
- Notar -



## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Ralf Katschinski
3. in der Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des  
Notars Dr. Ralf Katschinski

### Bestätigt

5. in Hamburg
6. am 8. Dezember 2017
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 E/I 5706/2017
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift:



*[Handwritten signature]*  
Umlauf

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias  
que en.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi.

Quito, 03 ENE. 2018

NOTARIA  
**XII**

*[Handwritten signature]*  
Ab. *[Handwritten name]* Berrones Torres  
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



[Primera página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:25 am	Número de la empresa <b>HRB 17285</b>
	Página 1 de 2	



**1. Número de los registros hasta ahora:**

38

**2. a) Empresa:**

Jungheinrich Beteiligungs-GmbH

**b) Sede, establecimiento comercial, dirección comercial, persona autorizada para recibir, sucursal:**

Hamburgo

Dirección comercial: Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburgo

**c) Objeto social de la empresa:**

La compra, la actividad de una gerencia de Holding así como de administración especialmente de participaciones extranjeras y de establecimientos permanentes, principalmente del Grupo Jungheinrich así como su coordinación y asistencia en sus asuntos financieros.

1

*HRB*

**3. Capital inicial o social:**

12.800.000,00 EUR

**4. a) Términos generales de representación:**

Si varios gerentes fueron nombrados, la sociedad será representada por dos gerentes o por un gerente junto con un apoderado.

Si varios gerentes fueron nombrados, la junta de socios puede determinar que gerentes individuales pueden ser facultados para representar solos a la sociedad.

Los gerentes pueden ser facultados para celebrar negocios legales consigo mismos en sus nombres o en representación de un tercero.

**b) Junta directiva, órgano directriz, directores ejecutivos, socios con responsabilidad personal, gerentes, personas con derecho de representación y facultades de representación especiales:**

Traducido por Melanie Langner de Briones,

Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



Facultado para la representación legal junto con otro gerente u otro apoderado con la autorización de celebrar negocios legales en nombre de la empresa consigo mismo como representante de un tercero:

Gerente: Frey, Hans-Georg, nacido el 27/07/1956  
Gerente: Dr. Hues, Volker, Hamburgo, nacido el 11 de noviembre de 1963  
Gerente: Dr. Rosenbach, Klaus-Dieter, Hamburgo

Facultado para la representación legal de acuerdo con el reglamento general de representación legal con la autorización de celebrar negocios en nombre de la empresa consigo mismo como representante de un tercero:

Gerente: Dr. Brzoska, Lars, Hamburgo, nacido el 16/09/1972  
Gerente: Dr. Lücke, Oliver, Quickborn, nacido el 08/02/1967

**5. Procura:**

Procura colectiva junto con gerente u otro apoderado:  
Dr. Gimple, Manuel, Hamburgo, nacido el 12/02/1960

[Segunda página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:25 am	Número de la empresa <b>HRB 17285</b>
	Página 2 de 2	

2

KAB

Heyn, Thomas, Büdingen, nacido el 03/11/1956  
Keller-Schiwy, Achim, Hamburgo, nacido el 21/02/1957  
Lukas, Christian, Reinbek, nacido el 13/09/1959  
Ohlrogge, Ronald, Ellerau, nacido el 08/02/1956  
Schultz, Hans-Herbert, Hamburgo, nacido el 16/09/1967  
Strasmann, Frank, Hamburgo, nacido el 12/06/1968  
Urbanski, Andreas, Bargteheide, nacido el 22/04/1960

**6. a) Forma jurídica, comienzo, estatuto o contrato de sociedad:**

Sociedad de responsabilidad limitada  
Contrato de sociedad del 8 de julio de 1966  
Último cambio mediante resolución del 2 de diciembre de 2002

**b) Otras relaciones jurídicas:**



Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania

El patrimonio de la empresa JUNGHEINRICH Auslandsvertriebs-GmbH, Hamburgo (Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRB 37455, sociedad absorbida) fue traspasado en bloque mediante la fusión por absorción de acuerdo con los contratos de fusión del 22 de junio de 1990 con el consentimiento de los socios de las dos sociedades del mismo día según el Art. 19 párrafo 1 frase 2 No. 1 de la Ley alemana de Aumento de Capital (KapErhG) a esta sociedad como la sociedad cesionaria.

Se celebró el 16 de abril de 2013 un contrato de dominio y de transferencia de ganancias con la empresa Jungheinrich Aktiengesellschaft, Hamburgo (Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRB 44885) como empresa que ejerce el control. La junta de socios autorizó este acto el 11 de junio de 2013. Para obtener detalles del contenido se hace referencia al contrato mencionado y a las resoluciones de consentimiento.



7. a) Día del último registro:

19 de abril de 2017

[Tercera página]

Por medio de la presente certifico yo, el notario de Hamburgo que suscribe

**Dr. Ralf Katschinski**  
con la dirección comercial 20095 Hamburgo, Ballindamm 40,

que el presente extracto es fiel al registro en el Registro Mercantil electrónico del Tribunal de primera instancia de Hamburgo – HR B 17 285 – que pude revisar el 7 de diciembre de 2017 a las 11:38 mediante el procedimiento electrónico del Registro Mercantil.

Hamburgo, a 7 de diciembre de 2017

[Sello en relieve con el escudo de la ciudad-estado alemana de Hamburgo:]  
DR. RALF KATSCHINSKI, SELLO DE LA NOTARÍA

[Unleserliche Unterschrift]  
Dr. Ralf Katschinski  
-Notario-

3

*pdB*

Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



## Apostille

(Convention de la Haye du 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal de Alemania

El presente documento público

2. Ha sido suscrito por el: Notario Dr. Ralf Katschinski

3. Actuando en su calidad de: Notario

4. Llevando el sello/timbre del: Notario Dr. Ralf Katschinski

### certificado

5. En: Hamburgo

6. El: 8 de diciembre de 2017

7. Por: La Presidenta del Tribunal regional

8. No.: 9101 E/I 5706/2017

9. Sello: [Sello oficial del Tribunal regional de Hamburgo con el escudo de la ciudad-estado alemana de Hamburgo puesto en la esquina izquierda inferior de la apostilla:]

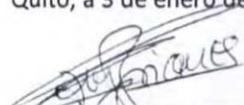
Tribunal Regional de Hamburgo

10. Firma:

Firma  
por orden  
[Firma ilegible]  
Umlauf

Yo, **MELANIE LANGNER DE BRIONES**, con número de cédula de identidad No. **172319916-0**, certifico que soy completamente bilingüe en los idiomas español y alemán y que he traducido el documento que antecede desde el idioma original **ALEMÁN** al **ESPAÑOL** de la mejor manera a mi conocimiento.

Quito, a 3 de enero de 2018

  
Melanie Langner de Briones  
C.I.: 172319916-0



Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701012D00011**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 11722-DP17-2017-VS, comparece(n) BRIONES MELANIE LANGNER DE portador(a) de CÉDULA 1723199160 de nacionalidad ALEMANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. ES DE NACIONALIDAD ALEMANA INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES LAS ACACIAS 1457 Y MISPEROS, TELEFONO: 2897236, MEL28LAN@YAHOO.DE 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. QUITO, a 3 DE ENERO DEL 2018, (14:40).



BRIONES MELANIE LANGNER DE  
CÉDULA: 1723199160



NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
AP: 11722-DP17-2017-VS



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1723199160

**Nombres del ciudadano:** LANGNER DE BRIONES MELANIE

**Condición del cedulado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** ALEMANIA/ALEMANIA

**Fecha de nacimiento:** 4 DE DICIEMBRE DE 1977

**Nacionalidad:** ALEMANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BRIONES SIERRA ERNESTO EDUARDO

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE DICIEMBRE DE 2005

**Nombres del padre:** LANGNER ROLAND TRAU GOTT

**Nombres de la madre:** LANGNER HELGA

**Fecha de expedición:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 3 DE ENERO DE 2018

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-082-19553



188-082-19553

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 1 DE ABRIL 2017


**CNE**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**024**  
 JUNTA No.

**024 - 011**  
 NUMERO

**1723199160**  
 CÉDULA

**LANGNER DE BRIONES MELANIE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
 PROVINCIA

**QUITO**  
 CANTÓN

**CUMBAYA**  
 PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 3**

**ZONA:**




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**Dr. María del Pilar Flores F.**  
**NOTARÍA**  
**XII**  
 DECIMA SEGUNDA  
 QUITO - ECUADOR

**No. 172319916-0**

**CÉDULA DE IDENTIDAD EXT**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**LANGNER DE BRIONES MELANIE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**Alemania**  
**Holzminden**

**FECHA DE NACIMIENTO 1977-12-04**  
**NACIONALIDAD ALEMANA**  
**SEXO F**  
**ESTADO CIVIL CASADA**  
**ERNESTO EDUARDO BRIONES SIERRA**






**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIDADADANA 2017**

EN LA DOCUMENTACIÓN QUE USTED  
 SUPLENDO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

IDENTIFICADA, SIRVE PARA TODOS  
 LOS EFECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI. POR LA LEY**

**E333913222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LANGNER ROLAND TRAU GOTT**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LANGNER HELGA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPECIÓ N QUITO 2013-11-13**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-11-13**



**001307653**

  
 DIRECTOR GENERAL

  
 FIRMA DEL CEDULADO



**Dr. María del Pilar Flores F.**  
**NOTARÍA**  
**XII**  
 DECIMA SEGUNDA  
 QUITO - ECUADOR



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias  
que en..... fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi.  
Quito,

03 ENE 2018

NOTARIA  
**XII**

*Ab. Giovanni Berrones Torres*  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO SUPLENTE



**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición del Abogado Camilo Muriel, con registro profesional número diecisiete guión dos mil doce guión setecientos cuarenta del Foro de Abogados, en esta fecha en doce fojas útiles incluida la petición, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Segunda de esta ciudad de Quito, a mí cargo: los documentos RELATIVOS A LA COMPAÑÍA JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH, que anteceden. Quito, hoy día cinco de enero de dos mil dieciocho.-

GB/.

  
Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





PROTOCOLIZACIÓN 20181701012P00042

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE ENERO DEL 2018, (10:15)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MURIEL BEDOYA CAMILO MARTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1720876596

OBSERVACIONES:	DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑIA JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH
----------------	---

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta  
~~primera~~ copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 05 ENE 2018

Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA

NOTARÍA  
XII




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BROWN PEREZ ANDRES**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-05-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No **171275011-4**


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** A3334A2214

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BROWN HIDALGO JAMES WILLIAM**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PEREZ ARTETA MARIA ELENA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2015-08-21**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-21**




DIRECCIÓN GENERAL FINCA DEL CEDULADO






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**



**004** JUNTA No **004 - 082** NÚMERO **1712750114** CEDULA

**BROWN PEREZ ANDRES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**QUITO** CANTÓN **ZONA: 2**  
**MARISCAL SUCRE** PARROQUIA




## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de enero de 2018

Señor  
Dubal Eduardo Morán Luna  
Gerente General  
**AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE (con RUC #0992281545001)**:

El Sr. Dubal Eduardo Morán Luna (**cédula de identidad.-#0915873533**), de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, que son representativas del capital social de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, que están contenidas en el **Título de Acciones No. 31**, a favor de la compañía **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT**, de nacionalidad alemana.

**VALOR TOTAL DE LA TRANSACCIÓN: US\$106.726,00**  
**VALOR POR ACCIÓN: US\$613,36**

Por la transferencia de acciones efectuada, la CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos que ella tenga o pudiere llegar a tener contra la compañía AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE, por su pasada calidad de accionista, inclusive todo tipo de dividendo que sea declarado y/o que no hubiere percibido ni retirado o que por las utilidades del año en curso se declaren con posterioridad, así como las eventuales obligaciones que existieren a su favor por su pasada calidad de accionista; y, en general, toda y cualquier otra obligación exigible o que tenga o haya tenido AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE para con o a favor de la CEDENTE; así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya se hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose y todas las acciones que en tales aumentos le hubieran podido corresponder a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a su favor.

Con los antecedentes aquí expresados, sírvase usted proceder a registrar la antedicha transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,

**"CEDENTE"**



Dubal Eduardo Morán Luna

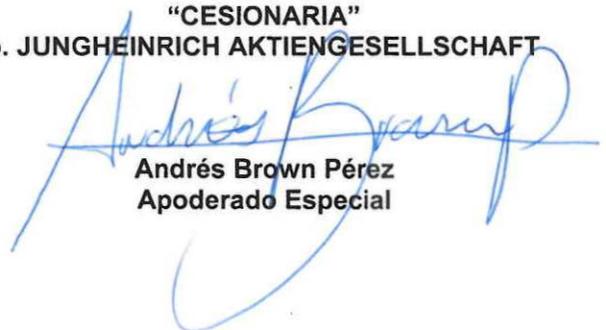
**Cónyuge del CEDENTE**



Gardenia Esther del Rosario Camposano

**"CESIONARIA"**

p. **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT**



**Andrés Brown Pérez**  
**Apoderado Especial**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **091587353-3**

**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MORAN LUNA DUBAL EDUARDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 GUAYAS  
 DAULE  
 DAULE

**FECHA DE NACIMIENTO** 1977-12-02  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**GARDENIA ESTHER DEL ROSARIO CAMPOSANO**




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE **E334312242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**MORAN CHIPRE EDUARDO DE LA CRUZ**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**LUNA VERA JESUS MARCELINA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2012-05-31

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2022-05-31





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**235** JUNTA No. **235 - 211** NUMERO **0915873533** CÉDULA

**MORAN LUNA DUBAL EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
**GUAYAQUIL** CANTÓN **ZONA: 1**  
**XIMENA** PARROQUIA






Quito, 3 de enero de 2018



Señora  
Notaria Decima Segunda del cantón Quito  
Ciudad. –

De mi consideración:

Solicito a usted sírvase autorizar una protocolización de los documentos de la compañía  
**JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSSCHAFT** junto a 3 ejemplares del mismo.

Atentamente,

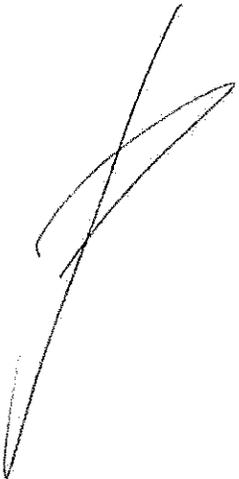
Adriana Orellana  
C.C. 0920814621

Matrícula No. 17-2015-1580 C.J.



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, curved lines, located in the bottom left corner of the page.

## PODER ESPECIAL

Los abajo firmantes, **Dr. Klaus-Dieter Rosenbach** y **Dr. Manuel Gimple**, actuando como representantes debidamente autorizados de **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT** (en adelante, la “**Poderdante**”) sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de Alemania, con domicilio social en, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburgo, Alemania, registrada en el Registro Comercial bajo el número HRB 44885, otorgan poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario, a favor de:

- D. Diego Pérez Ordoñez, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio profesional sito en Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, y con número de Cédula de Identidad 170390512-3, actualmente en vigor; y,
- D. Andrés Brown Pérez, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, soltero, con domicilio profesional sito en Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, y con número de Cédula de Identidad 171275011-4, actualmente en vigor;

para que el primero, y el segundo en caso de ausencia temporal o permanente del primero, (en adelante, el “**Apoderado**”), actuando en nombre y representación del Poderdante, pueda ejercitar las siguientes facultades en los términos y condiciones que el Apoderado considere oportunos al interés del Poderdante:

## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

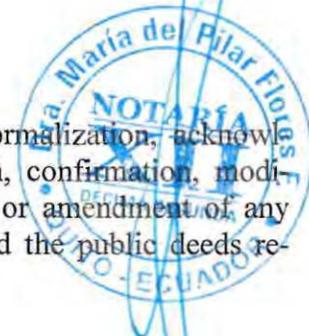
The undersigned, **Dr. Klaus-Dieter Rosenbach** and **Dr. Manuel Gimple**, acting in their capacity as duly authorized representatives of **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT** (hereinafter, also the “**Grantor**”), a company duly incorporated and existing under the laws of Germany, with corporate domicile at Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Germany, and Registered under number HRB 44885 on the official Trade Register, hereby grant a special Power of Attorney, as broad and sufficient as required by law, in favor of:

- Mr. Diego Pérez Ordoñez, of legal age and of Ecuadorian nationality, married, with his professional domicile at Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, and Ecuadorian Identity Document number 170390512-3, currently in force; and,
- Mr. Andrés Brown Pérez, of legal age and of Ecuadorian nationality, single, with his professional domicile at Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, and Ecuadorian Identity Document number 171275011-4, currently in force;

in order that the first, and the second in case of temporary or permanent absence of the first, (hereinafter, the “**Proxy Holder**”), may carry out the following acts, in the name and on behalf of the Grantor, in the terms and conditions that the Proxy holder may deem appropriate in the best interest of the Grantor:



1. Suscribir o llevar a cabo todos los actos necesarios para permitir que el Poderdante efectivamente compre, a un tercero, la totalidad o parte de sus acciones en la compañía ecuatoriana **Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE** (con R.U.C. 0992281545001), (la "**Sociedad**"), por el precio y en los demás términos y condiciones que fueron acordadas con dicho tercero; así como otorgar escrituras o documentos de formalización, reconocimiento, ratificación, confirmación, rectificación o modificación en relación con la anteriormente mencionada compraventa.
  2. Celebrar cualesquiera otros acuerdos o contratos en relación con la disposición de las acciones de la citada Sociedad, en los términos y condiciones y con las partes que el Apoderado considere oportuno.
  3. Llevar a cabo cualesquiera actuaciones resulten necesarias para efectuar o aceptar cualquier pago o entrega de cualquier precio o contraprestación que deriven de los actos, contratos y documentos realizados o suscritos en ejercicio de las facultades aquí conferidas.
  4. Representar a la Poderdante en las Juntas Generales de Accionistas que se celebren de la Sociedad, con el fin de remover y nombrar a sus administradores o representantes legales.
  5. Cumplir a nombre de la Poderdante, con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, sin que por ello deba entenderse que el Apoderado será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta.
1. To execute and undertake all actions necessary to allow the Grantor to effectively buy, to a third party, all or some of its shares in the Ecuadorian company **Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE** (with R.U.C. 0992281545001), (the "**Company**"), for the price and according to the remaining terms and conditions agreed upon with such third party; as well as to grant any deeds or documents of formalization, acknowledgment, ratification, confirmation, rectification or amendment in connection with the aforesaid purchase.
  2. To enter into any other agreements or contracts related with the disposition of the shares of the Company, in the terms and conditions and with the parties that the Proxy holder may deem appropriate.
  3. To carry out any actions which might be necessary to receive and accept any payment of delivery of price or compensation which are derived from the acts, agreements and documents executed according to the faculties granted hereby.
  4. Propose and accept on behalf of the Grantor, at the shareholders meetings of the Company the removal and appointment of its managers and legal representatives.
  5. Comply, on behalf of the Grantor, with the obligations established in the Law of Companies, without it being understood that the Proxy holder will be considered a permanent establishment in the country, nor will it be obliged to be established in Ecuador or to be registered with the Taxpayer Registry, or to file income tax returns.



6. Otorgar escrituras o pólizas de formalización, reconocimiento, ratificación, confirmación, modificación, subsanación, cancelación o rectificación de cualquiera de los contratos, escrituras y pólizas referidas anteriormente

6. To grant deeds of formalization, acknowledgement, ratification, confirmation, modification, cancellation or amendment of any of the agreements and the public deeds referred to above.

El Apoderado deberá mantener informado, de manera diligente, al Poderdante respecto de los pormenores de la negociación de los acuerdos que vaya a suscribir en su nombre, de conformidad con este Poder Especial.

The Proxy holder should, diligently, keep the Grantor informed with respect to the details of the negotiation of the agreements he will sign on its behalf, in accordance with this Special Power of Attorney.

El Poderdante indemnizará y mantendrá indemnes a los Apoderados por cualesquiera costes, reclamaciones o responsabilidades que razonablemente se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de las actuaciones de los Apoderados en el ejercicio propio de los poderes conferidos en este Poder Especial, con excepción de aquellos costes, reclamaciones o responsabilidades que surjan como consecuencia de negligencia grave, vicio, falta o dolo de los Apoderados.

The Grantor shall indemnify and hold the Proxy Holders harmless against any and all reasonable costs, claims and liabilities which the Proxy Holders may incur as a result of any action taken by the Proxy Holders in the proper exercise of any of the powers and authority conferred, or purported to be conferred, on them by this Power of Attorney, except where such costs, claims or liabilities arise out of the Proxy Holders' gross negligence, fraud, default, or wilful misconduct.

Con efectos a 18 de diciembre de 2017

Effective as of December 18, 2017

**JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT**

By:

Dr. Klaus Dieter Rosenbach  
(Miembro de Junta Directiva/Member of the Board of Management)

Dr. Manuel Gimble  
(Apoderado/Proxy)

I, the undersigned notary public of this Free and Hanseatic City of Hamburg

**Dr. Alexander Gebele,  
with my office at 20095 Hamburg, Ballindamm 40,**

do hereby certify and attest that

- (1) Dr. Klaus-Dieter Rosenbach,  
born on 08.05.1959,  
business address: Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Germany,  
personally known to me,
- (2) Dr. Manuel Gimple,  
born on 12.02.1960,  
business address: Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Germany,  
personally known to me,

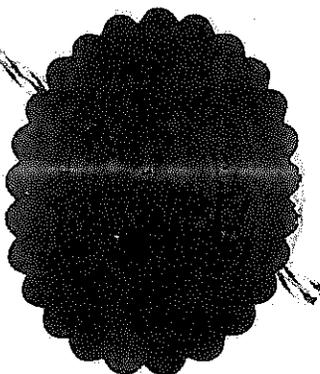
acting not in their own behalf but (1) in his capacity as member of the board, authorized to act jointly with another member of the board/a person vested with general commercial power of representation (Prokurist) and released from the restrictions imposed by Sec. 181, alt. 2, German Civil Code (BGB) and (2) in his capacity as a person vested with general commercial power of representation (Prokurist) authorized to act jointly with a member of the board/another person vested with general commercial power of representation (Prokurist), of the stock corporation with the company-name of

**Jungheinrich Aktiengesellschaft  
- local court of Hamburg, HR B 44 885 -**

signed the foregoing document in my presence.

In accordance with Sec. 21 of the German Federal Notaries Act (Bundesnotarordnung) I, the notary, upon having inspected the *electronic commercial register with the local court of Hamburg (HR B 44 885)* on the date hereof, do hereby certify the above-mentioned authorities.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my seal of office at Hamburg, this 18<sup>th</sup> day of December, 2017



Dr. Alexander Gebele  
- Notary Public -

## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von **Dr. Alexander Gebele**

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars **Dr. Alexander Gebele**

### Bestätigt

5. in Hamburg

6. am 19. Dezember 2017

7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter Nr. **9101 E/I 5888/2017**

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:  
In Vertretung

Lütke

Vizepräsident des Landgerichts





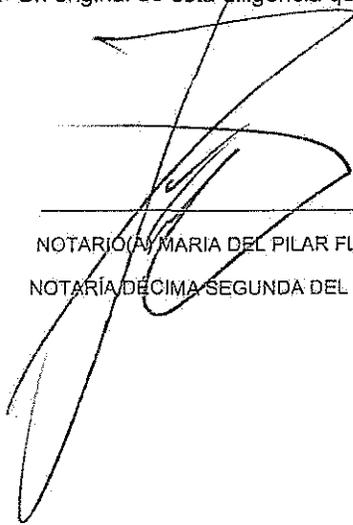
Factura: 002-002-000031600



20181701012D00016

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701012D00016

En la ciudad de QUITO el día 4 DE ENERO DEL 2018, (16:27) ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , concurre(n), MARIA CECILIA MERA PONCE portador(a) de CÉDULA 1704984341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de PODER ESPECIAL OTORGADO POR JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LINEA DE SUS DATOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL, DECLARA QUE SU DIRECCION ES EN URB. PORTAL CUMBAYA # 1, TELF. 2893225, CORREO: MCMERAP@GMAIL.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



---

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



[Poder Especial otorgado por JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT en español e inglés en el documento original]

**No. 2405 del Registro de Escrituras de 2017 AG**

Yo, el notario público abajo firmante de esta Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo,

**Dr. Alexander Gebele,  
con oficinas en 20095 Hamburgo, Ballindamm 40,**

por el presente instrumento certifico y doy fe de que

- (1) Dr. Klaus-Dieter Rosenbach, nacido el 08.05.1959, con dirección comercial en Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburgo, Alemania, a quien conozco personalmente,
- (2) Dr. Manuel Gimple, nacido el 12.02.1960, con dirección comercial en Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburgo, Alemania, a quien conozco personalmente,

quienes no actúan por sus propios derechos sino (1) en su calidad de miembro del Directorio, autorizado para actuar conjuntamente con otro miembro del Directorio o persona que tenga poder de representación comercial general (*Prokurist*) y eximido de las restricciones impuestas por la Sección 181, alt. 2 del Código Civil alemán (BGB) y (2) en su calidad de persona que tiene poder de representación comercial general (*Prokurist*) autorizada para actuar conjuntamente con un miembro del Directorio u otra persona con poder de representación comercial general (*Prokurist*) de la sociedad anónima cuya razón social es

**Jungheinrich Aktiengesellschaft,  
- tribunal local de Hamburgo, HR B 44 885 -**

firmaron el documento precedente en mi presencia.

De conformidad con la Sección 21 de la Ley Federal de Notarios de Alemania (*Bundesnotarordnung*), yo, el notario, habiendo examinado el registro comercial electrónico del tribunal local de Hamburgo (HR B 44 885) en la fecha de este instrumento, certifico por este medio la autoridad de las personas antes nombradas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he colocado en este instrumento mi firma y mi sello oficial en Hamburgo, hoy, 18 de diciembre de 2017.

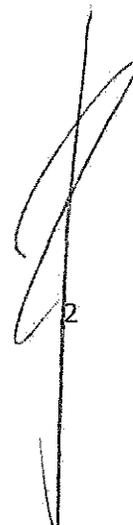
[firmado] Dr. Alexander Gebele, Notario Público  
[sello notarial]

**Apostilla**  
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por el Dr. Alexander Gebele
4. quien actúa en calidad de Notario
4. y está revestido del sello/timbre del Notario Dr. Alexander Gebele
- Certificado
5. en Hamburgo
6. el día 19 de diciembre de 2017
7. por el Presidente del Tribunal Estatal
8. bajo el No. 9101 E/I 5888/2017
9. Sello/timbre: [sellado] Tribunal Estatal de Hamburgo, Hamburgo
10. Firma, en representación: [firmado] Vicepresidente del Tribunal Estatal

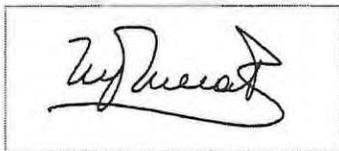


María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 1704984341





# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704984341

**Nombres del ciudadano:** MERA PONCE MARIA CECILIA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 22 DE AGOSTO DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MUNCHMEYER CASTRO ALVARO

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE MARZO DE 1986

**Nombres del padre:** MERA FRANCISCO

**Nombres de la madre:** PONCE SILVIA

**Fecha de expedición:** 24 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 4 DE ENERO DE 2018

Emisor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 180-082-72969



180-082-72969



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN



CIUDADANÍA 170498434-1  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MERA PONCE  
 MARIA CECILIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-08-22  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADO  
**ALVARO  
 MUNCHMEYER CASTRO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**

V1333V2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MERA FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PONCE SILVIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO  
 2015-03-24**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-03-24**



00051231

*[Signature]*

*[Signature]*



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**



**027**  
 JUNTA

**027 - 169**  
 NÚMERO

**1704984341**  
 CÉDULA

**MERA PONCE MARIA CECILIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
 QUITO  
 CANTÓN ZONA  
 CUMBAYA  
 PARROQUIA



NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito,

04 ENE. 2018

NOTARÍA  
**XII**

*[Signature]*  
 Dra. María del Pilar Flores Flores  
 NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA

*[Large handwritten signature]*



**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición de la Abogada Adriana Orellana, con registro profesional número diecisiete guión dos mil quince guión mil quinientos ochenta del Foro de Abogados, en esta fecha en once fojas útiles incluida la petición, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Segunda de esta ciudad de Quito, a mí cargo: los documentos RELATIVOS AL PODER OTORGADO POR JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSSCHAFT, en favor de Diego Pérez Ordóñez y Andrés Brown Pérez, con su respectiva apostilla, que anteceden. Quito, hoy día cuatro de enero de dos mil dieciocho.-

GB/.

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



Factura: 002-002-000031601



20181701012P00032

PROTOCOLIZACIÓN 20181701012P00032

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS.

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE ENERO DEL 2018, (16:28)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICION DE:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ORELLANA UBIDIA ADRIANA MERCEDES	FOR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920814621

OBSERVACIONES:	PODER OTORGADO JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT, EN FAVOR DE LOS ABOGADOS DIEGO PEREZ ORDÓÑEZ Y ANDRES BROWN PEREZ
----------------	---

\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000031602



20181701012000014

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701012000014



NOTARIO OTORGANTE:	DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	4 DE ENERO DEL 2018, (16:28)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE PODER OTORGADO POR JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ORELLANA UBIDIA ADRIANA MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920814621
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ADRIANA ORELLANA
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0920814621

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta  
copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

04 ENE. 2018

NOTARIA  
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA



Quito, 4 de enero de 2018

Señora

Notaria Decima Segunda del cantón Quito

Ciudad.-

De mi consideración:

Solicito a usted sírvase autorizar una protocolización de los documentos de la compañía **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT** junto a tres (3) ejemplares del mismo.

Atentamente,



Camilo Muriel

C.C. 1720876596

Matrícula No. 17-2012-740 F.A.

PROTOCOLIZACIÓN

Quito, a 05-1-2018

DI 12-12-2018 Copias



PÁGINA SIN  
CONTENIDO

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom left corner of the page.

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

105

**2. a) Firma:**

Junghenrich Aktiengesellschaft

**b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:**

Hamburg

Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

die Tätigkeit einer geschäftsführenden Holding, d.h. insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die vor allem in den Tätigkeitsbereichen der Entwicklung, der Herstellung, des Ankaufs, des Verkaufs, der Vermietung, der Wartung, der Reparatur, der Aufarbeitung und/oder der Absatzfinanzierung von gleislosen Flurförderzeugen und/oder von integrierten Gesamtanlagen auf dem Gebiet der Automatisierung von Lager- und Transport-Systemen tätig sind, sowie deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung. Gegenstand des Unternehmens und seiner Beteiligungen sind des Weiteren die mit den vorgenannten Tätigkeitsbereichen in Verbindung stehenden Geschäfte und Maßnahmen, wie z.B. Handelstätigkeiten einschließlich Ersatzteilversorgung, die Beratung und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen sowie die Entwicklung, der Erwerb, die Veräußerung, die Überlassung, die Nutzung und die Verwaltung von Schutzrechten aller Art, von Marken- und Vertriebsrechten, von Grundstücken und Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den vorgenannten Unternehmen im Zusammenhang steht.

**Grund- oder Stammkapital:**

102.000.000,00 EUR

**a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

**b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:**

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Vorstand: Dr. Brzoska, Lars, Hamburg, \*16.09.1972

Vorstand: Dr. Lücke, Oliver, Quickborn, \*08.02.1967

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.



Vorstand: Frey, Hans-Georg Norbert Gerhardt, Donzdorf, \*27.07.1956

Vorstand: Dr. Hues, Volker, Hamburg, \*11.11.1963

Vorstand: Dr. Rosenbach, Klaus-Dieter, Hamburg

**Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Anger, Michael, Hamburg, \*04.10.1954  
Arndt, Jens, Bad Homburg, \*14.03.1967  
Dr. Binnewies, Stefan, Hamburg, \*22.08.1971  
Blume, Antje, Hamburg, \*17.03.1967  
Brandstetter, Richard, Moosburg, \*22.06.1964  
Brehm, Stefan, Großhansdorf, \*14.08.1974  
Dibbern, Peter, Norderstedt, \*27.05.1959  
Dürfeldt, Axel, Norderstedt, \*29.04.1965  
Freiherr von Forstner, Michael, Schleswig, \*16.05.1969  
Friedrich, André, Alsendorf, \*23.09.1967  
Dr. Gimple, Manuel, Düsseldorf, \*12.02.1960  
Dr. Harnisch, Carsten, Stapelfeld, \*30.05.1968  
Heyn, Thomas, Büdingen, \*03.11.1956  
Hirschbühler, Jörg, Bad Oldesloe, \*21.11.1973  
Jastrob, Frank, Ratingen, \*13.05.1967  
Keller-Schiwy, Achim, Hamburg, \*21.02.1957  
Kiel, Joachim, Hamburg, \*01.08.1954  
Kohrmeyer, Olaf, Eisenach, \*16.09.1969  
Kolk, Uwe, Kaufmann, Hamburg, \*22.02.1964  
Leisering, Markus, Alveslohe, \*14.02.1972  
Lentfer, Mathias, Dresden, \*21.04.1979  
Lukas, Christian, Reinbek, \*13.09.1959  
Marquardt, Astrid, Hamburg, \*07.05.1966  
Martin, Roman, München, \*19.03.1962  
Müller, Ralf, Hamburg, \*03.02.1975  
Neuenhüsges, Nils, Hamburg, \*06.11.1978  
Ohlrogge, Ronald, Ellerau  
Dr. Quack, Sebastian, Norderstedt, \*17.06.1976  
Sander, Nils, Henstedt-Ulzburg, \*09.11.1970  
Schipper, Ulf, Hamburg, \*30.10.1976  
Schultz, Hans-Herbert, Hamburg, \*16.09.1967  
Schölermann, Janne, Hamburg, \*25.12.1978  
Strasmann, Frank, Hamburg, \*12.06.1968  
Urbanski, Andreas, Bargteheide, \*22.04.1960  
Walther, Henning, Quickborn, \*03.06.1969  
Wielgus, Martin, Hamburg, \*25.03.1982  
Wissler, Stefan, Hamburg, \*25.03.1964  
Wories, Tjeert Mechiel, Hamburg, \*16.01.1967  
Zaune, Steffen, Hamburg, \*19.04.1968  
Dr. de Grahl, Alexander, Hamburg, \*13.08.1981



**a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Aktiengesellschaft  
Satzung vom 20.06.1990  
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.09.2016

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der Ausgliederungs- und Übernahmeverträge vom 24.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 05.06.2007 und der jeweiligen Gesellschafterversammlung der übernehmenden Rechtsträger vom 17.08.2007 die in den jeweiligen Verträgen bestimmten Teile ihres Vermögens jeweils als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die nachfolgend aufgeführten Gesellschaften als übernehmende Rechtsträger übertragen:

Jungheinrich Norderstedt AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105758);

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105766);

Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105767);

Jungheinrich Export AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105768).

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.06.2013 und der Gesellschafterversammlung der Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG vom 11.06.2013 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 105767) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. Juni 2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 6.000.000,-- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen so wie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die neuen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu einem Ausgabekurs ausgegeben werden, der den Börsenkurs der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht nicht wesentlich unterschreitet.

Die Gesellschaft hat am 24. Juli 1990 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit der Jungheinrich Unternehmensverwaltung GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 44 761) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung vom 26. Juli 1990 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 13. August 1991 mit Ergänzung vom 18. September 1991 einen Vertrag zum Erwerb eines Erbbaurechts nebst den gesetzlichen Bestandteilen geschlossen, dem die Hauptversammlung am 22. Juni 1993 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

**a) Tag der letzten Eintragung:**

27.11.2017



Hiermit bescheinige ich, der unterzeichnete Hamburgische Notar

**Dr. Ralf Katschinski,  
mit dem Amtssitz in 20095 Hamburg, Ballindamm 40,**

die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit dem im Wege des elektronischen Handelsregisterverfahrens am 7. Dezember 2017 um 11:39 Uhr von mir eingesehenen elektronischen Handelsregisters des Amtsgerichts Hamburg - HR B 44 885 -.

Hamburg, den 7. Dezember 2017



Dr. Ralf Katschinski  
- Notar-



## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Ralf Katschinski

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Ralf Katschinski

### Bestätigt

5. in Hamburg

6. am 8. Dezember 2017

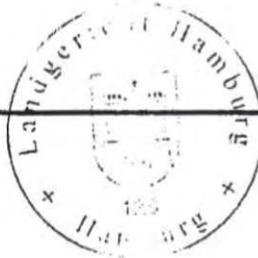
7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 5706/2017

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:

Umlauf



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial. doy fé que las copias  
que en.....5.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi. **NOTARIA**  
Quito, 03 ENE. 2018 **XII**

*Ab. Giovanni Berrones Torres*  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO SUPLENTE



[Primera página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:24 am	Número de la empresa <b>HRB 44385</b>
	Página 1 de 3	



**1. Número de los registros hasta ahora:**

105

**2. a) Empresa:**

Jungheinrich Aktiengesellschaft

**b) Sede, establecimiento comercial, dirección comercial, persona autorizada para recibir, sucursal:**

Hamburgo

Dirección comercial: Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburgo

**c) Objeto social de la empresa:**

La actividad de una gerencia de Holding, especialmente la compra, la venta, el mantenimiento y la administración de participaciones en empresas nacionales e internacionales que operan sobre todo en el desarrollo, la producción, la compra, la venta, el alquiler, el mantenimiento, la reparación, la renovación y/o la financiación de ventas de vehículos industriales sin carriles de transporte de mercancías dentro de almacenes y/o instalaciones integrales de sistemas automatizados de almacenamiento o transporte en almacenes así como su administración por una gerencia central. Otros objetivos sociales de la empresa y de sus participaciones son además todos los negocios y todas las medidas relacionados con las actividades antes mencionadas como por ejemplo actividades de comercio incluyendo el aprovisionamiento con repuestos, el asesoramiento y la prestación de servicios para empresas así como el desarrollo la compra, la venta, la cesión, el uso y la administración de derechos de protección de cualquier índole, de derechos de marca o de derechos de distribución en exclusiva, de terrenos y edificios incluso cuando no estén relacionados con las actividades antes mencionadas.

1

*HRB*

**3. Capital inicial o social:**

102.000.000,00 EUR

**4. a) Términos generales de representación:**

La junta directiva consiste en mínimo dos miembros.

La sociedad será representada por dos miembros de la junta directiva en conjunto o por un miembro de la junta directiva junto con un apoderado.

Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



La facultad de representación exclusiva se puede otorgar.

**b) Junta directiva, directores ejecutivos, socios con responsabilidad personal, representantes legales, personas con derecho de representación y facultades de representación especiales:**

Facultado para la representación legal de acuerdo con el reglamento general de representación legal con la facultad para celebrar negocios legales en nombre de la empresa consigo mismo como representante de un tercero:

Junta directiva: Dr. Brzoska, Lars, Hamburgo, nacido el 16/09/1972

Junta directiva: Dr. Lücke, Oliver, Quickborn, nacido el 08/02/1967

Facultado para la representación legal junto con otro miembro de la junta directiva o un apoderado con la facultad para celebrar negocios en nombre de la empresa consigo mismo como representante de un tercero:

[Segunda página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:24 am	Número de la empresa <b>HRB 44885</b>
	Página 2 de 3	

2

HRB

Junta directiva: Frey, Hans-Georg Norbert Gerhardt, Donzdorf, nacido el 27/07/1956

Junta directiva: Dr. Hues, Volker, Hamburgo, nacido el 11/11/1963

Junta directiva: Dr. Rosenbach, Klaus-Dieter, Hamburgo

**5. Procura:**

Procura colectiva junto con un miembro de la junta directiva u otro apoderado:

Anger, Michael, Hamburgo, nacido el 04/10/1954

Arndt, Jens, Bad Homburg, nacido el 14/03/1967

Dr. Binnewies, Stefan, Hamburgo, nacido el 22/08/1971

Blume, Antje, Hamburgo, nacida el 17/03/1967

Brandstetter, Richard, Moosburg, nacido el 22/06/1964

Brehm, Stefan, Großhansdorf, nacido el 14/08/1974

Dibbern, Peter, Norderstedt, nacido el 27/05/1959

Dürfeldt, Axel, Norderstedt, nacido el 29/04/1965

Freiherr von Forstner, Michael, Schleswig, nacido el 16/05/1969

Friedrich, André, Alsendorf, nacido el 23/09/1967

Dr. Gimple, Manuel, Dusseldorf, nacido el 12/02/1960

Traducido por Melanie Langner de Briones,

Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania





Dr. Harnisch, Carsten, Stapelfeld, nacido el 30/05/1968  
 Heyn, Thomas, Büdingen, nacido el 03/11/1956  
 Hirschbühler, Jörg, Bad Oldesloe, nacido el 21/11/1973  
 Jastrob, Frank, Ratingen, nacido el 13/05/1967  
 Keller-Schiwy, Achim, Hamburgo, nacido el 21/02/1957  
 Kiel, Joachim, Hamburgo, nacido el 01/08/1954  
 Kohrmeyer, Olaf, Eisenach, nacido el 16/09/1969  
 Kolk, Uwe, comerciante, Hamburgo, nacido el 22/02/1964  
 Leisering, Markus, Alveslohe, nacido el 14/02/1972  
 Lentfer, Mathias, Dresde, nacido el 21/04/1979  
 Lukas, Christian, Reinbek, nacido el 13/09/1959  
 Marquardt, Astrid, Hamburgo, nacida el 07/05/1966  
 Martin, Roman, Múnich, nacido el 19/03/1962  
 Müller, Ralf, Hamburgo, nacido el 03/02/1975  
 Neuenhüsges, Nils, Hamburgo, nacido el 06/11/1978  
 Ohlrogge, Ronald, Ellerau  
 Dr. Quack, Sebastian, Norderstedt, nacido el 17/06/1976  
 Sander, Nils, Henstedt-Ulzburg, nacido el 09/11/1970  
 Schipper, Ulf, Hamburgo, nacido el 30 de octubre de 1976  
 Schultz, Hans-Herbert, Hamburgo, nacido el 16/09/1967  
 Schölermann, Janne, Hamburgo, nacida el 25/12/1978  
 Strasmann, Frank, Hamburgo, nacido el 12/06/1968  
 Urbanski, Andreas, Bargteheide, nacido el 22/04/1960  
 Walther, Henning, Quickborn, nacido el 03/06/1969  
 Wielgus, Martin, Hamburgo, nacido el 25/03/1982  
 Wissler, Stefan, Hamburgo, nacido el 25/03/1964  
 Wories, Tjeert Mechiel, Hamburgo, nacido el 16/01/1967  
 Zaune, Steffen, Hamburgo, nacido el 19/04/1968  
 Dr. de Grahl, Alexander, Hamburgo, nacido el 13/08/1981

*idB*

[Tercera página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:24 am	Número de la empresa <b>HRB 44885</b>
Página 3 de 3		

**6. a) Forma jurídica, comienzo, estatuto o contrato de sociedad:**

Sociedad de responsabilidad limitada  
 Estatuto del 20 de junio de 1990  
 Último cambio mediante resolución del 27 de septiembre de 2016



Traducido por Melanie Langner de Briones,  
 Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania

**b) Otras relaciones jurídicas:**

De acuerdo con los contratos de escisión y adquisición del 24 de abril de 2007 así como las resoluciones de consentimiento de la junta general del 5 de junio de 2007 y las respectivas juntas de socios de los sujetos cesionarios del 17 de agosto de 2007, la sociedad traspasó en bloque las partes de su patrimonio determinadas por los respectivos contratos mediante la conversión por escisión a las siguientes sociedades como sujetos cesionarios:

Jungheinrich Norderstedt AG & Co. KG, Hamburgo  
(Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRA 105758);  
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Hamburgo  
(Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRA 105766);

Jungheinrich Ersatzteillistik AG & Co. KG, Hamburgo  
(Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRA 105767);

Jungheinrich Export AG & Co. KG, Hamburgo  
(Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRA 105768).

De acuerdo con los contratos de escisión y adquisición del 19 de abril de 2013 así como las resoluciones de consentimiento de la junta general del 11 de junio de 2013 y la junta de socios de la empresa Jungheinrich Ersatzteillistik AG & Co. KG del 11 de junio de 2013, la sociedad traspasó en bloque partes de su patrimonio mediante la conversión por escisión a la empresa Jungheinrich Ersatzteillistik AG & Co. KG con sede en Hamburgo (Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRA 105767) como sujeto cesionario.

La junta directiva está facultada para aumentar el capital inicial de la sociedad con el consentimiento del consejo de supervisión una o varias veces hasta por un monto total de EUR 6.000.000,00 en el periodo de tiempo hasta el 30 de junio de 2005 mediante la emisión de acciones prioritarias al portador sin derecho a voto pagadas con aportaciones dinerarias (capital autorizado). Además, la junta directiva con el consentimiento del consejo de supervisión tiene la autorización de excluir los montos picos del derecho de suscripción de los accionistas así como de excluir el derecho de suscripción de los accionistas cuando el precio de emisión de las nuevas acciones prioritarias sin derecho a voto no es esencialmente inferior al precio en bolsa de las acciones prioritarias sin derecho a voto.

La sociedad acordó el 24 de julio de 1990 una adquisición de instalaciones después de su fundación y una escritura de aportación de capital con la empresa Jungheinrich Unternehmensverwaltung GmbH, Hamburgo (Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRB 44 761) que fueron autorizadas por la junta general del 26 de julio de 1990. Se hace referencia a las actas entregadas.

En el transcurso de la adquisición de instalaciones después de su fundación de acuerdo con el Art. 52 de la Ley alemana de Sociedades Anónimas (AktG), la sociedad celebró el 13 de agosto de 1991 con una complementación del 18 de septiembre de 1991 un acuerdo de adquisición de derecho de superficie para edificar incluyendo las partes legales que fue autorizado por la junta general el 22 de junio de 1993. Se hace referencia a las actas entregadas.

**7. a) Día del último registro:**

27 de noviembre de 2017

*ndB*



[Cuarta página]

Por medio de la presente certifico yo, el notario de Hamburgo que suscribe

**Dr. Ralf Katschinski**  
con la dirección comercial 20095 Hamburgo, Ballindamm 40,

que el presente extracto es fiel al registro en el Registro Mercantil electrónico del Tribunal de primera instancia de Hamburgo – HR B 44 885 – que pude revisar el 7 de diciembre de 2017 a las 11:39 mediante el procedimiento electrónico del Registro Mercantil.

Hamburgo, a 7 de diciembre de 2017

[Sello en relieve con el escudo de la ciudad-estado alemana de Hamburgo:]  
DR. RALF KATSCHINSKI, SELLO DE LA NOTARÍA

[Unleserliche Unterschrift]  
Dr. Ralf Katschinski  
-Notario-

[Quinta página]

### Apostille

(Convention de la Haye du 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal de Alemania
- El presente documento público
2. Ha sido suscrito por el: Notario Dr. Ralf Katschinski
3. Actuando en su calidad de: Notario
4. Llevando el sello/timbre del: Notario Dr. Ralf Katschinski

#### certificado

5. En: Hamburgo
6. El: 8 de diciembre de 2017
7. Por: La Presidenta del Tribunal regional
8. No.: 9101 E/I 5706/2017
9. Sello: [Sello oficial del Tribunal regional de Hamburgo con el escudo de la ciudad-estado alemana de Hamburgo puesto en la esquina izquierda inferior de la apostilla:]  
Tribunal Regional de Hamburgo
10. Firma: Firma  
por orden  
[Firma ilegible]  
Umlauf

Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



5

*RdB*



Yo, **MELANIE LANGNER DE BRIONES**, con número de cédula de identidad No. **172319916-0**, certifico que soy completamente bilingüe en los idiomas español y alemán y que he traducido el documento que antecede desde el idioma original **ALEMÁN** al **ESPAÑOL** de la mejor manera a mi conocimiento.

Quito, a 3 de enero de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Melanie Langner de Briones**  
C.I.: 172319916-0



\_\_\_\_\_  
Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania





Factura: 002-002-000031530



20181701012D00006



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701012D00006**

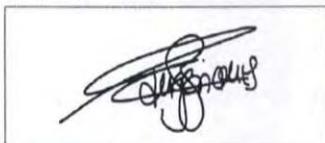
Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 11722-DP17-2017-VS, comparece(n) BRIONES MELANIE LANGNER DE portador(a) de CÉDULA 1723199160 de nacionalidad ALEMANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. ES DE NACIONALIDAD ALEMANA INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES LAS ACACIAS 1457 Y MISPEROS, TELEFONO: 2897236, MEL28LAN@YAHOO.DE 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. QUITO, a 3 DE ENERO DEL 2018, (9:19).

  
 BRIONES MELANIE LANGNER DE  
 CÉDULA: 1723199160

  
 NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES  
 NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 AP: 11722-DP17-2017-VS



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1723199160

**Nombres del ciudadano:** LANGNER DE BRIONES MELANIE

**Condición del cedulado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** ALEMANIA/ALEMANIA

**Fecha de nacimiento:** 4 DE DICIEMBRE DE 1977

**Nacionalidad:** ALEMANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BRIONES SIERRA ERNESTO EDUARDO

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE DICIEMBRE DE 2005

**Nombres del padre:** LANGNER ROLAND TRAUOGOTT

**Nombres de la madre:** LANGNER HELGA

**Fecha de expedición:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 3 DE ENERO DE 2018

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-082-19553



188-082-19553

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 1 DE ABRIL 2017

**024**  
 JUNTA No

**024 - 011**  
 NUMERO

**1723199160**  
 CEDULA

**LANGNER DE BRIONES MELANIE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA

QUITO  
 CANTÓN

CUMBAYA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **172319916-0**

**CÉDULA DE IDENTIDAD EXT**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**LANGNER DE BRIONES MELANIE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Alemania Holziminden**

FECHA DE NACIMIENTO **1977-12-04**

NACIONALIDAD **ALEMANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**  
**ERNESTO EDUARDO BRIONES SIERRA**





**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

ELECCIONES **2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANO

ESTE DOCUMENTO REDIMÁ QUE USTED, PREPARE EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE DADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMI. POR. LA LEY**

E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LANGNER ROLAND TRAUOGOTT**

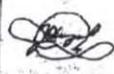
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LANGNER HELGA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-11-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-11-13**



001307653



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO

Dra. Maria del Pilar Flores F.  
**NOTARÍA XII**  
 DECIMA SEGUNDA  
 QUITO - ECUADOR



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial. doy fe que las copias  
que en.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi.

Quito,

03 ENE 2018

NOTARIA  
**XII**

*Ab. Giovanni Berrones Torres*  
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE





**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición del Abogado Camilo Muriel, con registro profesional número diecisiete guión dos mil doce guión setecientos cuarenta del Foro de Abogados, en esta fecha en quince fojas útiles incluida la petición, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Segunda de esta ciudad de Quito, a mí cargo: los documentos RELATIVOS A LA COMPAÑÍA JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSSCHAFT, que anteceden. Quito, hoy día cinco de enero de dos mil dieciocho.-

GB/.



Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





PROTOCOLIZACIÓN 20181701012P00041

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE ENERO DEL 2018, (10:14)

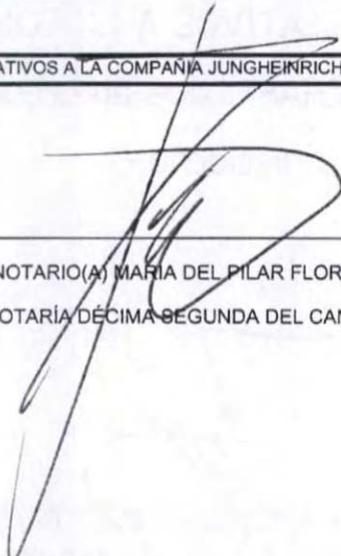
OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MURIEL BEDOYA CAMILO MARTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1720876596

OBSERVACIONES:	DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑIA JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT
----------------	--



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000031622



20181701012000016

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701012000016



NOTARIO OTORGANTE:	DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	5 DE ENERO DEL 2018, (10:14)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSSCHAFT

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MURIEL BEDOYA CAMILO MARTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1720876596
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	05-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CAMILO MURIEL
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1720876596

OBSERVACIONES:



\_\_\_\_\_  
 NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
 NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta tercera copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

05 ENE. 2018

NOTARIA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BROWN PEREZ ANDRES**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-05-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No **171275011-4**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** A3334A2214

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BROWN HIDALGO JAMES WILLIAM**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PEREZ ARTETA MARIA ELENA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2015-08-21**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-21**

060921339






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**


**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**004** JUNTA No **004 - 082** NÚMERO **1712750114** CEDULA

**BROWN PEREZ ANDRES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**QUITO** CANTÓN **ZONA: 2**  
**MARISCAL SUCRE** PARROQUIA




## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de enero de 2018

Señor  
Dubal Eduardo Morán Luna  
Gerente General  
**AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE (con RUC #0992281545001)**:

El Sr. Otto Gustav Rabethge (**PAS.-#C4FG1V3RR**), de nacionalidad alemana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **DOCE MIL DOSCIENTAS TRECE (12.213) ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, que son representativas del capital social de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, que están contenidas en el **Título de Acciones No. 28**, a favor de la compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH**, de nacionalidad alemana.

**VALOR TOTAL DE LA TRANSACCIÓN: US\$7.470.857,00**  
**VALOR POR ACCIÓN: US\$611,71**

Por la transferencia de acciones efectuada, la CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos que ella tenga o pudiere llegar a tener contra la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, por su pasada calidad de accionista, inclusive todo tipo de dividendo que sea declarado y/o que no hubiere percibido ni retirado o que por las utilidades del año en curso se declaren con posterioridad, así como las eventuales obligaciones que existieren a su favor por su pasada calidad de accionista; y, en general, toda y cualquier otra obligación exigible o que tenga o haya tenido **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** para con o a favor de la CEDENTE; así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya se hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose y todas las acciones que en tales aumentos le hubieran podido corresponder a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a su favor.

Con los antecedentes aquí expresados, sírvase usted proceder a registrar la antedicha transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

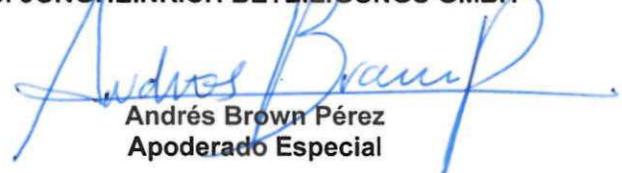
Atentamente,

“CEDENTE”

  
Otto Gustav Rabethge

“CESIONARIA”

p. **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH**

  
Andrés Brown Pérez  
Apoderado Especial



Quito, 3 de enero de 2018

Señora  
Notaria Decima Segunda del cantón Quito  
Ciudad. –

De mi consideración:

Solicito a usted sírvese autorizar una protocolización de los documentos de la compañía  
**JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GmbH** junto a 3 ejemplares del mismo.

**PROTOCOLIZACION**

Quito, a 04-01-2018

Di 04-01-2018 Copias



Atentamente,

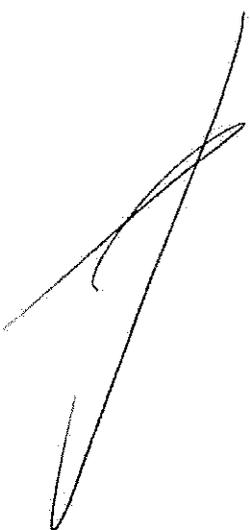
Adriana Orellana

C.C. 0920814621

Matrícula No. 17-2015-1580 C.J.

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, fluid lines, located in the lower-left quadrant of the page.



**PODER ESPECIAL**

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

Los abajo firmantes, **Dr. Klaus-Dieter Rosenbach y Dr. Manuel Gimple**, actuando como representantes debidamente autorizados de **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** (en adelante, la **“Poderdante”**) sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de Alemania, con domicilio social en, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburgo, Alemania, registrada en el Registro Comercial bajo el número HRB 17285, otorgan poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario, a favor de:

The undersigned, **Dr. Klaus-Dieter Rosenbach and Dr. Manuel Gimple**, acting in their capacity as duly authorized representatives of **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** (hereinafter, also the **“Grantor”**), a company duly incorporated and existing under the laws of Germany, with corporate domicile at Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Germany, and Registered under number HRB 17285 on the official Trade Register, hereby grant a special Power of Attorney, as broad and sufficient as required by law, in favor of:

- D. Diego Pérez Ordoñez, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio profesional sito en Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, y con número de Cédula de Identidad 170390512-3, actualmente en vigor; y,
- D. Andrés Brown Pérez, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana, soltero, con domicilio profesional sito en Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, y con número de Cédula de Identidad 171275011-4, actualmente en vigor;

- Mr. Diego Pérez Ordoñez, of legal age and of Ecuadorian nationality, married, with his professional domicile at Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, and Ecuadorian Identity Document number 170390512-3, currently in force; and,
- Mr. Andrés Brown Pérez, of legal age and of Ecuadorian nationality, single, with his professional domicile at Av. República de El Salvador N36-140, Quito, Ecuador, and Ecuadorian Identity Document number 171275011-4, currently in force;

para que el primero, y el segundo en caso de ausencia temporal o permanente del primero, (en adelante, el **“Apoderado”**), actuando en nombre y representación del Poderdante, pueda ejercitar las siguientes facultades en los términos y condiciones que el Apoderado considere oportunos al interés del Poderdante:

in order that the first, and the second in case of temporary or permanent absence of the first, (hereinafter, the **“Proxy Holder”**), may carry out the following acts, in the name and on behalf of the Grantor, in the terms and conditions that the Proxy holder may deem appropriate in the best interest of the Grantor:

1. Suscribir o llevar a cabo todos los actos necesarios para permitir que el Poderdante efectivamente compre, a un tercero, la totalidad o parte de sus acciones en la compañía ecuatoriana **Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE** (con R.U.C. 0992281545001), (la "**Sociedad**"), por el precio y en los demás términos y condiciones que fueron acordadas con dicho tercero; así como otorgar escrituras o documentos de formalización, reconocimiento, ratificación, confirmación, rectificación o modificación en relación con la anteriormente mencionada compraventa.
  2. Celebrar cualesquiera otros acuerdos o contratos en relación con la disposición de las acciones de la citada Sociedad, en los términos y condiciones y con las partes que el Apoderado considere oportuno.
  3. Llevar a cabo cualesquiera actuaciones resulten necesarias para efectuar o aceptar cualquier pago o entrega de cualquier precio o contraprestación que deriven de los actos, contratos y documentos realizados o suscritos en ejercicio de las facultades aquí conferidas.
  4. Representar a la Poderdante en las Juntas Generales de Accionistas que se celebren de la Sociedad, con el fin de remover y nombrar a sus administradores o representantes legales.
  5. Cumplir a nombre de la Poderdante, con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, sin que por ello deba entenderse que el Apoderado será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta.
1. To execute and undertake all actions necessary to allow the Grantor to effectively buy, to a third party, all or some of its shares in the Ecuadorian company **Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE** (with R.U.C. 0992281545001), (the "**Company**"), for the price and according to the remaining terms and conditions agreed upon with such third party; as well as to grant any deeds or documents of formalization, acknowledgment, ratification, confirmation, rectification or amendment in connection with the aforesaid purchase.
  2. To enter into any other agreements or contracts related with the disposition of the shares of the Company, in the terms and conditions and with the parties that the Proxy holder may deem appropriate.
  3. To carry out any actions which might be necessary to receive and accept any payment of delivery of price or compensation which are derived from the acts, agreements and documents executed according to the faculties granted hereby.
  4. Propose and accept on behalf of the Grantor, at the shareholders meetings of the Company the removal and appointment of its managers and legal representatives.
  5. Comply, on behalf of the Grantor, with the obligations established in the Law of Companies, without it being understood that the Proxy holder will be considered a permanent establishment in the country, nor will it be obliged to be established in Ecuador or to be registered with the Taxpayer Registry, or to file income tax returns.



6. Otorgar escrituras o pólizas de formalización, reconocimiento, ratificación, confirmación, modificación, subsanación, cancelación o rectificación de cualquiera de los contratos, escrituras y pólizas referidas anteriormente

6. To grant deeds of formalization, acknowledgement, ratification, confirmation, modification, cancellation or amendment of any of the agreements and the public deeds referred to above.

El Apoderado deberá mantener informado, de manera diligente, al Poderdante respecto de los pormenores de la negociación de los acuerdos que vaya a suscribir en su nombre, de conformidad con este Poder Especial.

The Proxy holder should, diligently, keep the Grantor informed with respect to the details of the negotiation of the agreements he will sign on its behalf, in accordance with this Special Power of Attorney.

El Poderdante indemnizará y mantendrá indemnes a los Apoderados por cualesquiera costes, reclamaciones o responsabilidades que razonablemente se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de las actuaciones de los Apoderados en el ejercicio propio de los poderes conferidos en este Poder Especial, con excepción de aquellos costes, reclamaciones o responsabilidades que surjan como consecuencia de negligencia grave, vicio, falta o dolo de los Apoderados.

The Grantor shall indemnify and hold the Proxy Holders harmless against any and all reasonable costs, claims and liabilities which the Proxy Holders may incur as a result of any action taken by the Proxy Holders, in the proper exercise of any of the powers and authority conferred, or purported to be conferred, on them by this Power of Attorney, except where such costs, claims or liabilities arise out of the Proxy Holders' gross negligence, fraud, default, or wilful misconduct.

Con efectos a 18 de diciembre de 2017

Effective as of December 18, 2017

**JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH**

By:

Dr. Klaus Dieter Rosenbach  
(Miembro de la Junta Directiva / Member of the Board of Directors)

Dr. Manuel Gimble  
(Apoderado / Proxy)

No. 2406 of the Register of Deeds for 2017 AG

I, the undersigned notary public of this Free and Hanseatic City of Hamburg

**Dr. Alexander Gebele,  
with my office at 20095 Hamburg, Ballindamm 40,**

do hereby certify and attest that

- (1) Dr. Klaus-Dieter Rosenbach,  
born on 08.05.1959,  
business address: Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Germany,  
personally known to me,
- (2) Dr. Manuel Gimple,  
born on 12.02.1960,  
business address: Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Germany,  
personally known to me,

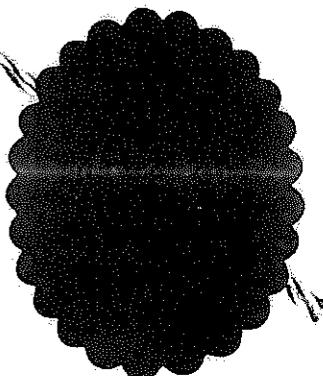
acting not in their own behalf but (1) in his capacity as managing director, authorized to act jointly with another managing director/a person vested with general commercial power of representation (Prokurist) and released from the restrictions imposed by Sec. 181, alt. 2, German Civil Code (*BGB*) and (2) in his capacity as a person vested with general commercial power of representation (Prokurist) authorized to act jointly with a managing director/another person vested with general commercial power of representation (Prokurist), of the limited liability company with the company-name of

**Jungheinrich Beteiligungs-GmbH,  
- local court of Hamburg, HR B 17 285 -**

signed the foregoing document in my presence.

In accordance with Sec. 21 of the German Federal Notaries Act (Bundesnotarordnung) I, the notary, upon having inspected the electronic commercial register with the local court of Hamburg (HR B 17 285) on the date hereof, do hereby certify the above-mentioned authorities.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my seal of office at Hamburg, this 18<sup>th</sup> day of December, 2017.



Dr. Alexander Gebele  
- Notary Public -

## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von **Dr. Alexander Gebele**

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars **Dr. Alexander Gebele**

### Bestätigt

5. in Hamburg

6. am 19. Dezember 2017

7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter **Nr. 9101 E/I 5888/2017**

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:  
In Vertretung

*[Handwritten Signature]*  
Vizepräsident des Landgerichts



TRADUCCIÓN

[Poder Especial otorgado por JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH en español e inglés en el documento original]

No. 2406 del Registro de Escrituras de 2017 AG

Yo, el notario público abajo firmante de esta Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo,

**Dr. Alexander Gebele,**  
con oficinas en 20095 Hamburgo, Ballindamm 40,

por el presente instrumento certifico y doy fe de que

- (1) Dr. Klaus-Dieter Rosenbach, nacido el 08.05.1959, con dirección comercial en Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburgo, Alemania, a quien conozco personalmente,
- (2) Dr. Manuel Gimple, nacido el 12.02.1960, con dirección comercial en Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburgo, Alemania, a quien conozco personalmente,

quienes no actúan por sus propios derechos sino (1) en su calidad de Director Administrativo, autorizado para actuar conjuntamente con otro(a) Director(a) Administrativo(a) que tenga poder de representación comercial general (*Prokurist*) y eximido(a) de las restricciones impuestas por la Sección 181, alt. 2 del Código Civil alemán (BGB) y (2) en su calidad de persona que tiene poder de representación comercial general (*Prokurist*) autorizada para actuar conjuntamente con un Director Administrativo u otra persona con poder de representación comercial general (*Prokurist*) de la compañía de responsabilidad limitada cuya razón social es

**Jungheinrich Beteiligungs-GmbH,**  
- tribunal local de Hamburgo, HR B 17 285 -

firieron el documento precedente en mi presencia.

De conformidad con la Sección 21 de la Ley Federal de Notarios de Alemania (*Bundesnotarordnung*), yo, el notario, habiendo examinado el registro comercial electrónico del tribunal local de Hamburgo (HR B 17 285) en la fecha de este instrumento, certifico por este medio la autoridad de las personas antes nombradas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he colocado en este instrumento mi firma y mi sello oficial en Hamburgo, hoy, 18 de diciembre de 2017.

[firmado] Dr. Alexander Gebele, Notario Público  
[sello notarial]





### Apostilla

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania  
El presente documento público
2. ha sido firmado por el Dr. Alexander Gebele
3. quien actúa en calidad de Notario
4. y está revestido del sello/timbre del Notario Dr. Alexander Gebele  
Certificado
5. en Hamburgo
6. el día 19 de diciembre de 2017
7. por el Presidente del Tribunal Estatal
8. bajo el No. 9101 E/I 5888/2017
9. Sello/timbre: [sellado] Tribunal Estatal de Hamburgo, Hamburgo
10. Firma, en representación: [firmado] Vicepresidente del Tribunal Estatal

María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 1704984341



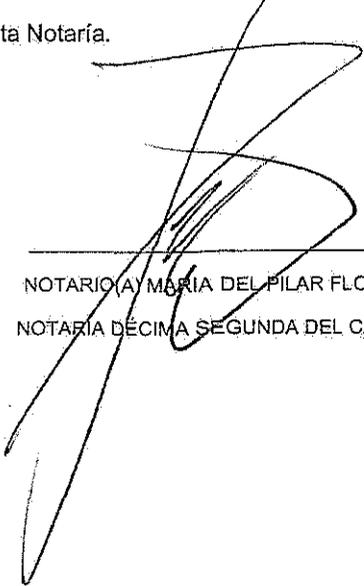
Factura: 002-002-000031610



20181701012D00017

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701012D00017

En la ciudad de QUITO el día 4 DE ENERO DEL 2018, (17:18) ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , concurre(n), MARIA CECILIA MERA PONCE portador(a) de CÉDULA 1704984341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de PODER OTORGADO POR JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH EN FAVOR DIEGO PEREZ ORDOÑEZ Y ANDRES BROWN PEREZ, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LINEA DE SUS DATOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL, DECLARA QUE SU DIRECCION ES EN URB. PORTAL CUMBAYA # 1, TELF. 2893225, CORREO: MCMERAP@GMAIL.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



---

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704984341

**Nombres del ciudadano:** MERA PONCE MARIA CECILIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 22 DE AGOSTO DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MUNCHMEYER CASTRO ALVARO

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE MARZO DE 1986

**Nombres del padre:** MERA FRANCISCO

**Nombres de la madre:** PONCE SILVIA

**Fecha de expedición:** 24 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 4 DE ENERO DE 2018

Emisor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-082-72934



184-082-72934

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



N 170498434-1  
CATEGORÍA DE CIUDADANÍA  
APellidos y Nombres  
MERA PONCE  
MARIA CECILIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1983-08-22  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADO  
ALVARO  
MUNCHMEYER CASTRO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

V1333V2122

APellidos y Nombres del Padre

MERA FRANCISCO

APellidos y Nombres de la Madre

PONCE SILVIA

LUGAR DE NACIMIENTO

QUITO

FECHA DE EMISIÓN

2015-03-24

FECHA DE EXPIRACIÓN

2025-03-24



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**



027  
JUNTA 10

027 - 169  
NÚMERO

1704984341  
CÉDULA

MERA PONCE MARIA CECILIA  
APellidos y Nombres



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA



NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA  
antecedente es igual al documento presentado ante

Quito,

04 ENE. 2018

NOTARÍA  
XI

Dra. María del Pilar Flores Flor  
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA



**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición de la Abogada Adriana Orellana, con registro profesional número diecisiete guión dos mil quince guión mil quinientos ochenta del Foro de Abogados, en esta fecha en once fojas útiles incluida la petición, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Segunda de esta ciudad de Quito, a mí cargo: los documentos RELATIVOS AL PODER OTORGADO POR JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GmbH, en favor de Diego Pérez Ordóñez y Andrés Brown Pérez, con su respectiva apostilla, que anteceden. Quito, hoy día cuatro de enero de dos mil dieciocho.-  
GB/.

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



Factura: 002-002-000031611



20181701012P00035

PROTOCOLIZACIÓN 20181701012P00035

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE ENERO DEL 2018, (17:18)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ORELLANA UBIDIA ADRIANA MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920814621

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta  
..... copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 04 ENE. 2018

NOTARÍA  
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA



20181701012P00042

Quito, 4 de enero de 2018

Señora

Notaría Decima Segunda del cantón Quito

Ciudad.-

De mi consideración:

Solicito a usted sírvasse autorizar una protocolización de los documentos de la compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** junto a tres (3) ejemplares del mismo.

Atentamente,



Camilo Muriel

C.C. 1720876596

Matrícula No. 17-2012-740 F.A.



**PÁGINA SIN  
CONTENIDO**

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, curved lines, located in the bottom left corner of the page.

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 07.12.2017 11:38	Nummer der Firma: <b>HRB 17285</b>
	Seite 1 von 2	



1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

38

2. a) **Firma:**

Jungheinrich Beteiligungs-GmbH.

b) **Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:**

Hamburg

Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg

c) **Gegenstand des Unternehmens:**

Erwerb, geschäftsleitende Holdingtätigkeit sowie Verwaltung, insbesondere ausländischer Beteiligungen und Betriebsstätten, in erster Linie der Jungheinrich-Gruppe, sowie deren Koordinierung und finanzielle Betreuung.

**Grund- oder Stammkapital:**

12.800.000,00 EUR

a) **Allgemeine Vertretungsregelung:**

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, daß, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelne Geschäftsführer die Berechtigung haben, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b) **Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:**

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Frey, Hans-Georg, \*27.07.1956

Geschäftsführer: Dr. Hues, Volker, Hamburg, \*11.11.1963

Geschäftsführer: Dr. Rosenbach, Klaus-Dieter, Hamburg

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dr. Brzoska, Lars, Hamburg, \*16.09.1972

Geschäftsführer: Dr. Lücke, Oliver, Quickborn, \*08.02.1967

**Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Gimple, Manuel, Hamburg, \*12.02.1960



ndelsregister B des tsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 07.12.2017 11:38	Nummer der Firma: <b>HRB 17285</b>
Seite 2 von 2		

Heyn, Thomas, Büdingen, \*03.11.1956  
 Keller-Schiwy, Achim, Hamburg, \*21.02.1957  
 Lukas, Christian, Reinbek, \*13.09.1959  
 Ohlrogge, Ronald, Ellerau, \*08.02.1956  
 Schultz, Hans-Herbert, Hamburg, \*16.09.1967  
 Strasmann, Frank, Hamburg, \*12.06.1968  
 Urbanski, Andreas, Bargteheide, \*22.04.1960

**a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
 Gesellschaftsvertrag vom 08.07.1966  
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.12.2002

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Das Vermögen der JUNGHEINRICH Auslandsvertriebs-GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 37455, übertragende Gesellschaft) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 22. Juni 1990 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom gleichen Tage gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErhG auf diese Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft übertragen worden.  
 Mit der Jungheinrich Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44885) als herrschendem Unternehmen ist am 16.04.2013 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

**a) Tag der letzten Eintragung:**

19.04.2017



Hiermit bescheinige ich, der unterzeichnete Hamburgische Notar

**Dr. Ralf Katschinski,**  
mit dem Amtssitz in 20095 Hamburg, Ballindamm 40,



die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit dem im Wege des elektronischen Handelsregisterverfahrens am 7. Dezember 2017 um 11:38 Uhr von mir eingesehenen elektronischen Handelsregisters des Amtsgerichts Hamburg - HR B 17 285 -.

Hamburg, den 7. Dezember 2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Katschinski'.

Dr. Ralf Katschinski  
- Notar -



## Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Ralf Katschinski

3. in der Eigenschaft als Notar

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Ralf Katschinski

### Bestätigt

5. in Hamburg

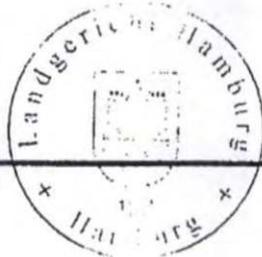
6. am 8. Dezember 2017

7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 5706/2017

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:



*[Handwritten signature]*  
Umlauf

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias  
que en.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi, NOTARIA  
Quito, 03 ENE. 2018 XII

*[Handwritten signature]*  
**Ab. Giovanni Berrones Torres**  
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



# Traducción del idioma alemán al español

[Primera página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:25 am	Número de la empresa <b>HRB 17285</b>
	Página 1 de 2	



**1. Número de los registros hasta ahora:**

38

**2. a) Empresa:**

Jungheinrich Beteiligungs-GmbH

**b) Sede, establecimiento comercial, dirección comercial, persona autorizada para recibir, sucursal:**

Hamburgo

Dirección comercial: Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburgo

**c) Objeto social de la empresa:**

La compra, la actividad de una gerencia de Holding así como de administración especialmente de participaciones extranjeras y de establecimientos permanentes, principalmente del Grupo Jungheinrich así como su coordinación y asistencia en sus asuntos financieros.

1

HRB

**3. Capital inicial o social:**

12.800.000,00 EUR

**4. a) Términos generales de representación:**

Si varios gerentes fueron nombrados, la sociedad será representada por dos gerentes o por un gerente junto con un apoderado.

Si varios gerentes fueron nombrados, la junta de socios puede determinar que gerentes individuales pueden ser facultados para representar solos a la sociedad.

Los gerentes pueden ser facultados para celebrar negocios legales consigo mismos en sus nombres o en representación de un tercero.

**b) Junta directiva, órgano directriz, directores ejecutivos, socios con responsabilidad personal, gerentes, personas con derecho de representación y facultades de representación especiales:**



Traducido por Melanie Langner de Briones,

Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania

# Traducción del idioma alemán al español

Facultado para la representación legal junto con otro gerente u otro apoderado con la autorización de celebrar negocios legales en nombre de la empresa consigo mismo como representante de un tercero:

Gerente: Frey, Hans-Georg, nacido el 27/07/1956  
Gerente: Dr. Hues, Volker, Hamburgo, nacido el 11 de noviembre de 1963  
Gerente: Dr. Rosenbach, Klaus-Dieter, Hamburgo

Facultado para la representación legal de acuerdo con el reglamento general de representación legal con la autorización de celebrar negocios en nombre de la empresa consigo mismo como representante de un tercero:

Gerente: Dr. Brzoska, Lars, Hamburgo, nacido el 16/09/1972  
Gerente: Dr. Lücke, Oliver, Quickborn, nacido el 08/02/1967

## 5. Procura:

Procura colectiva junto con gerente u otro apoderado:  
Dr. Gimple, Manuel, Hamburgo, nacido el 12/02/1960

[Segunda página]

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo	Departamento B Reproducción del contenido actual registrado. Consulta de datos del 1ro de diciembre de 2017 a las 10:25 am	Número de la empresa HRB 17285
	Página 2 de 2	

2

HRB

Heyn, Thomas, Büdingen, nacido el 03/11/1956  
Keller-Schiwy, Achim, Hamburgo, nacido el 21/02/1957  
Lukas, Christian, Reinbek, nacido el 13/09/1959  
Ohlrogge, Ronald, Ellerau, nacido el 08/02/1956  
Schultz, Hans-Herbert, Hamburgo, nacido el 16/09/1967  
Strasmann, Frank, Hamburgo, nacido el 12/06/1968  
Urbanski, Andreas, Bargteheide, nacido el 22/04/1960

## 6. a) Forma jurídica, comienzo, estatuto o contrato de sociedad:

Sociedad de responsabilidad limitada  
Contrato de sociedad del 8 de julio de 1966  
Último cambio mediante resolución del 2 de diciembre de 2002

## b) Otras relaciones jurídicas:



Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania

El patrimonio de la empresa JUNGHEINRICH Auslandsvertriebs-GmbH, Hamburgo (Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRB 37455, sociedad absorbida) fue traspasado en bloque mediante la fusión por absorción de acuerdo con los contratos de fusión del 22 de junio de 1990 con el consentimiento de los socios de las dos sociedades del mismo día según el Art. 19 párrafo 1 frase 2 No. 1 de la Ley alemana de Aumento de Capital (KapErhG) a esta sociedad como la sociedad cesionaria.

Se celebró el 16 de abril de 2013 un contrato de dominio y de transferencia de ganancias con la empresa Jungheinrich Aktiengesellschaft, Hamburgo (Tribunal de primera instancia de Hamburgo HRB 44885) como empresa que ejerce el control. La junta de socios autorizó este acto el 11 de junio de 2013. Para obtener detalles del contenido se hace referencia al contrato mencionado y a las resoluciones de consentimiento.

7. a) Día del último registro:

19 de abril de 2017

[Tercera página]

Por medio de la presente certifico yo, el notario de Hamburgo que suscribe

**Dr. Ralf Katschinski**  
con la dirección comercial 20095 Hamburgo, Ballindamm 40,

que el presente extracto es fiel al registro en el Registro Mercantil electrónico del Tribunal de primera instancia de Hamburgo – HR B 17 285 – que pude revisar el 7 de diciembre de 2017 a las 11:38 mediante el procedimiento electrónico del Registro Mercantil.

Hamburgo, a 7 de diciembre de 2017

[Sello en relieve con el escudo de la ciudad-estado alemana de Hamburgo:]

DR. RALF KATSCHINSKI, SELLO DE LA NOTARÍA

[Unleserliche Unterschrift]

Dr. Ralf Katschinski

-Notario-

Traducido por Melanie Langner de Briones,

Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



[Cuarta página]

## Apostille

(Convention de la Haye du 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal de Alemania

El presente documento público

2. Ha sido suscrito por el: Notario Dr. Ralf Katschinski

3. Actuando en su calidad de: Notario

4. Llevando el sello/timbre del: Notario Dr. Ralf Katschinski

### certificado

5. En: Hamburgo

6. El: 8 de diciembre de 2017

7. Por: La Presidenta del Tribunal regional

8. No.: 9101 E/I 5706/2017

9. Sello: [Sello oficial del Tribunal regional de Hamburgo con el escudo de la ciudad-estado alemana de Hamburgo puesto en la esquina izquierda inferior de la apostilla:]

Tribunal Regional de Hamburgo

10. Firma:

Firma  
por orden  
[Firma ilegible]  
Umlauf

4

Yo, **MELANIE LANGNER DE BRIONES**, con número de cédula de identidad No. **172319916-0**, certifico que soy completamente bilingüe en los idiomas español y alemán y que he traducido el documento que antecede desde el idioma original **ALEMÁN al ESPAÑOL** de la mejor manera a mi conocimiento.

Quito, a 3 de enero de 2018

  
Melanie Langner de Briones  
C.I.: 172319916-0



Traducido por Melanie Langner de Briones,  
Traductora con Licenciatura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia/Alemania



Factura: 002-002-000031557



20181701012D00011



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701012D00011**

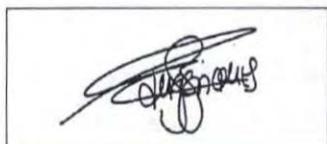
Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 11722-DP17-2017-VS, comparece(n) BRIONES MELANIE LANGNER DE portador(a) de CÉDULA 1723199160 de nacionalidad ALEMANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. ES DE NACIONALIDAD ALEMANA INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES LAS ACACIAS 1457 Y MISPEROS, TELEFONO: 2897236, MEL28LAN@YAHOO.DE 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. QUITO, a 3 DE ENERO DEL 2018, (14:40).

  
 BRIONES MELANIE LANGNER DE  
 CÉDULA: 1723199160

  
 NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES  
 NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 AP: 11722-DP17-2017-VS



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1723199160

**Nombres del ciudadano:** LANGNER DE BRIONES MELANIE

**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** ALEMANIA/ALEMANIA

**Fecha de nacimiento:** 4 DE DICIEMBRE DE 1977

**Nacionalidad:** ALEMANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BRIONES SIERRA ERNESTO EDUARDO

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE DICIEMBRE DE 2005

**Nombres del padre:** LANGNER ROLAND TRAUOGOTT

**Nombres de la madre:** LANGNER HELGA

**Fecha de expedición:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 3 DE ENERO DE 2018

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-082-19553



188-082-19553

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
1 DE ABRIL 2017



**024**  
JUNTA No.

**024 - 011**  
NÚMERO

**1723199160**  
CÉDULA

**LANGNER DE BRIONES MELANIE**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**NOTARÍA**  
Pilar Flores F.  
XIII  
DECIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

Nº. **172319916-0**

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT.  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**LANGNER DE BRIONES MELANIE**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**Alemania Holzminden**  
FECHA DE NACIMIENTO **1977-12-04**  
NACIONALIDAD **ALEMANIA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADA**  
**ERNESTO EDUARDO BRIONES SIERRA**



**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIDADANÍA 016

ESTE DOCUMENTO LE REDITA QUE USTED  
CUMPLIÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS EFECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

DIRECTOR GENERAL

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI. POR LA LEY  
E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**LANGNER ROLAND TRAUOGT**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LANGNER HELGA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-11-13

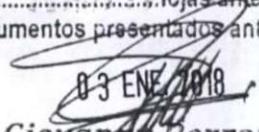
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-11-13

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

001317653



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial. doy fe que las copias  
que en.....fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi. NOTARIA  
Quito,  **XII**

03 ENE 2018

**Ab. Giovanni Berrones Torres**  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO SUPLENTE





**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición del Abogado Camilo Muriel, con registro profesional número diecisiete guión dos mil doce guión setecientos cuarenta del Foro de Abogados, en esta fecha en doce fojas útiles incluida la petición, **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Segunda de esta ciudad de Quito, a mí cargo: los documentos RELATIVOS A LA COMPAÑÍA JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH, que anteceden. Quito, hoy día cinco de enero de dos mil dieciocho.-

GB/.

  
Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





Factura: 002-002-000031623



20181701012P00042

PROTOCOLIZACIÓN 20181701012P00042

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 5 DE ENERO DEL 2018, (10:15)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MURIEL BEDOYA CAMILO MARTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1720876596

OBSERVACIONES:	DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑIA JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH
----------------	---

\_\_\_\_\_  
 NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
 NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta  
 primera copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 05 ENE. 2018

Dra. María del Pilar Flores Flores  
 NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA

NOTARÍA  
 XII




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BROWN PEREZ ANDRES**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO BENALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-05-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171275011-4**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** A3334A2214

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BROWN HIDALGO JAMES WILLIAM**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PEREZ ARTETA MARIA ELENA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2015-08-21**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-21**

DIRECCIÓN GENERAL 
 FIRMA DEL CEDULADO 







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**


**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**004** JUNTA No  
**004 - 082** NÚMERO  
**1712750114** CEDULA

**BROWN PEREZ ANDRES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**MARISCAL SUCRE** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**ZONA: 2**