



NOTARÍA 14
ALB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

NÚMERO: 2018-09-01-14-P0 4030

**ESCRITURA DE CAMBIO DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AGENCIA
ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.**

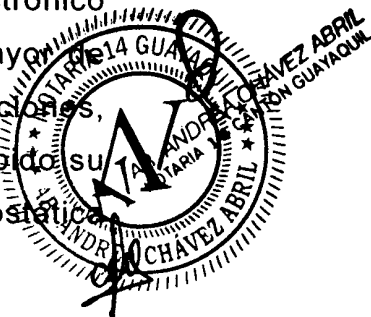
**OTORGA: LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA
CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL
CUANTÍA: INDETERMINADA**

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **dos de agosto del dos mil dieciocho**, ante mí, Abogada **ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL**, Notaria Pública Décimo Cuarta del Cantón; comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública la señora la señora **CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE**, en calidad de Gerente General de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**; quien declara ser de estado civil casada, de profesión contadora, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en Ciudadela Bosques de la Costa manzana doce villa nueve, de esta ciudad de Guayaquil, portador de la línea telefónica número cero cuatro cinco cero cinco cinco nueve cuatro ocho, y del correo electrónico **cristina.villa@jungheinrich.ec** La compareciente es mayor edad, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia fotostática



N° TRAMITE: 61107-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
28/09/18 2.1



N

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE ESCRITURA DE CAMBIO DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE OTORGA LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL. -

NOTARÍA 14

AB ANDREA CHAVEZ ABRIU

debidamente certificada por mí, me solicita expresamente se incorpore a este instrumento; de igual forma autoriza de conformidad a lo prescrito en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el Acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar los documentos que se deberán incorporar a este instrumento. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de **CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, que en adelante se llamará **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura la señora **CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE**, en calidad de Gerente General de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de profesión contadora, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, hábil y capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Uno) La compañía **AGENCIA ALEMANA**



N

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE ESCRITURA DE CAMBIO DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE OTORGA LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL. -

NOTARÍA 14

AB ANDREA CHAVEZ / ABBII

DEL ECUADOR S.A. AAE, se constituyó mediante escritura pública celebrada el ocho de octubre del dos mil dos, ante el Doctor Humberto Moya Flores Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil; la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día tres de diciembre de dos mil dos, bajo el número treinta y cinco mil quinientos treinta y nueve (35.539). **Dos)** Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Renato Estéves Saduño, el cinco de septiembre del dos mil doce, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día trece de marzo del año dos mil trece, bajo el número cinco mil treinta (5.030). **Tres)** Mediante escritura pública celebrada el dos de febrero del dos mil diecisiete ante la Abogada Rossana Chang Armijos, Notaria Titular Tercera del cantón Guayaquil, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día ocho de febrero del dos mil diecisiete, bajo el número cuatrocientos noventa y seis (496). **Cuatro)** Mediante escritura pública celebrada el siete de agosto del dos mil diecisiete ante el Doctor Ricardo Renato Vásquez Leiva, Notaria Titular Noveno del cantón Guayaquil, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día nueve de agosto del dos mil diecisiete, bajo el número dos mil ochenta y siete (2.807). **Cinco)** El artículo primero del estatuto de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A.**



N

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE ESCRITURA DE CAMBIO DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE OTORGA LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL. -

NOTARÍA 14

AB ANDREA CHAVEZ ABRIU

textualmente dice: "ARTÍCULO PRIMERO. - DENOMINACIÓN.

- La sociedad se denomina: **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**"; Seis) La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, celebrada el día veintitrés de julio del dos mil dieciocho, por unanimidad resolvió: cambiar la razón social de la Compañía de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** a **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**, para lo cual, autorizó al Gerente General de la compañía para proceder con su perfeccionamiento.

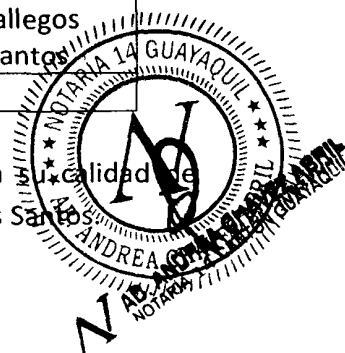
TERCERA: CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO: Con los antecedentes expuestos, la señora **CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, cumpliendo con la voluntad de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas celebrada el veintitrés de julio del dos mil dieciocho, declara lo siguiente: Uno) Que se cambia la razón social de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, que en adelante se llamará **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.** Dos) Que se reforma el artículo primero del estatuto que en adelante dirá: "ARTÍCULO PRIMERO- DENOMINACIÓN. - La sociedad se denomina: **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**" El compareciente acepta que una vez perfeccionado este cambio de denominación, en donde se lea la denominación **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, dentro del estatuto social de la compañía, debe leerse y entenderse como: **JUNGHEINRICH**

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes julio de 2018, a las 10:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercer Pasaje 32 N-O Manuel de Garaicoa, en las Bodegas La Carlota OF. 12-13 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** (en adelante, AAE), a la que concurren la totalidad de sus accionistas: 1) La compañía **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT**, con domicilio en Alemania, debidamente representada por su apoderado, el señor Miguel González Ramírez conforme lo acredita con la copia de la carta poder y su delegación que se adjunta a la presente acta, propietaria de ciento setenta y cuatro (**174**) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 100,00 (CIEN DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una, las cuales han sido pagadas en su totalidad; y 2) La compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH**, con domicilio en Alemania, debidamente representada por su apoderada, la señora Gianella Gallegos Santos, conforme lo acredita con la carta poder y la delegación que se adjunta a la presente acta, propietaria de diecisiete mil doscientos setenta y tres (**17,273**) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien US\$ 100,00 (CIEN DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una, las cuales han sido pagadas en su totalidad. Con los accionistas mencionados, está reunido el total del capital suscrito de la compañía, esto es, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.744.700); quienes conforman la lista de asistentes que queda incorporada a la presente acta:

Accionista	Número de acciones	Valor nominal por acción	Capital Suscrito y Pagado	Representante
JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT	174	USD 100	USD 17,400	Miguel González Ramírez
JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH	17,273	USD 100	USD 1'727,300	Gianella Gallegos Santos
Total:	17,447		USD 1.744.700	

Actúa como Presidente de la Junta el señor Eduardo Morán Luna, en calidad de Presidente Ejecutivo, y como Secretaria Ad-hoc, la señora Gianella Gallegos Santos.



La Secretaria-ad hoc de la junta certifica que están presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de AAE. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y renunciar a la convocatoria de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta, pone a consideración el único punto del orden del día, a saber:

ii. **Cambio de denominación y reforma de Estatuto de la Compañía.**

Aceptado unánimemente por los accionistas el orden del día, el Presidente declara instalada legalmente la Junta General Extraordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar el tema acordado:

ii. **Cambio de denominación y reforma de Estatuto de la Compañía.**

El Presidente toma la palabra y señala que es necesario proceder con el cambio de la razón social de la Compañía para mantener una coherencia con la denominación de casa Matriz, así los clientes, como Stakeholders identificarán a la operación en Ecuador como parte del Grupo **JUNGHEINRICH**.

Por las razones anotadas, se propone el cambio de razón social de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** a **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**, con su correspondiente reforma de su Estatuto Social.

Los accionistas, luego de un breve intercambio de opiniones, aprueban de forma unánime el cambio de denominación.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, para el perfeccionamiento del acto societario aprobado por la Junta en la presente sesión, menciona que es necesario reformar el artículo primero del estatuto social que hace referencia a la denominación de la compañía.

Una vez elevada a moción la propuesta, y luego de haber deliberado al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos, aprobar la reforma del artículo primero del estatuto social en los siguientes términos:

"ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La sociedad se denomina: JUNGHEINRICH ECUADOR S.A."

Los accionistas resuelven por unanimidad que una vez perfeccionado este cambio de denominación, en donde se lea la denominación **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** dentro de los estatutos sociales de la compañía, debe leerse y entenderse como **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.**

La Junta autoriza al Gerente General con más amplias facultades y sin limitación alguna, para que, por sí o por medio de apoderado, suscriba todos los documentos públicos y privados necesarios a fin de perfeccionar las resoluciones adoptadas. Finalmente, se autoriza a la Secretaria ad-hoc para que emita los nombramientos correspondientes donde conste la nueva denominación de la compañía.

Por no haber más asuntos a tratar, Presidencia concede un receso para la redacción del acta que a las 11h00 es leída y aprobada por unanimidad.

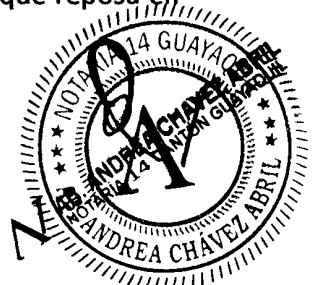
Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

Firmado: Eduardo Morán Luna- Presidente de la Junta; Miguel González Ramírez, Apoderado de JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT-Accionista; y Gianella Gallegos Santos, Secretaria-Ad hoc y Apoderada de JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH-Accionista.

RAZÓN: Certifico que el Acta que antecede, es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de julio de 2018.


Gianella Gallegos Santos
Secretaria-ad hoc





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

FECHA DE RESERVACIÓN: 01/08/2018 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7813657
TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE
RESERVANTE: 0925746992 MEDINA CEVALLOS ELIANA GABRIELA
PRESENTE:

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

110610, AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

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

NOMBRE PROPUESTO: JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.

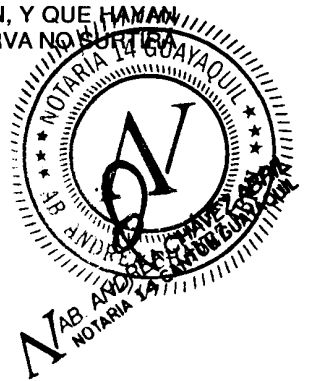
ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **13/09/2018 12:00 AM**

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

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

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL



Guayaquil, 22 de julio del año 2018

Señor
Eduardo Morán Luna
Presidente Ejecutivo
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
Ciudad.-

Ref.: Delegación de Poder

Cristina Villa Campoverde, en mi calidad de Apoderada de la compañía **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT**, quien, a su vez, es accionista de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, cumpla con informarle que he delegado mi poder al Abogado Miguel González Ramírez, a efectos de que asista a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 23 de julio del año 2018, donde se conocerá y aprobará sobre el cambio de denominación de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** y su correspondiente reforma al estatuto social.

Para el efecto, me permito acompañar poder emitido por la compañía **JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT** a mi favor.

Atentamente,


Cristina Villa Campoverde

Apoderada
JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT



Guayaquil, 22 de julio del año 2018

Señor

Eduardo Morán Luna

Presidente Ejecutivo

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

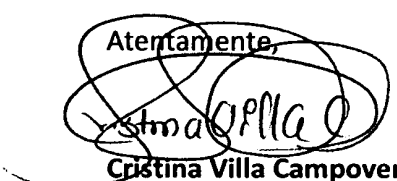
Ciudad.-

Ref.: Delegación de Poder

Cristina Villa Campoverde, en mi calidad de Apoderada de la compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH**, quien, a su vez, es accionista de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, cumpla con informarle que he delegado mi poder a la Abogada Gianella Gallegos Santos, a efectos de que asista a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 23 de julio del año 2018, donde se conocerá y aprobará sobre el cambio de denominación de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** y su correspondiente reforma al estatuto social.

Para el efecto, me permito acompañar poder emitido por la compañía **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH** a mi favor.

Atentamente,

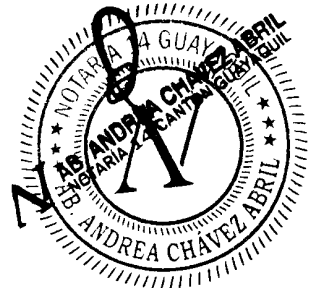


Cristina

Cristina Villa Campoverde

Apoderada

JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS GMBH



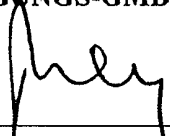
CARTA PODER

Los abajo firmantes, **Hans-Georg Frey** y **Dr. Manuel Gimble**, actuando como representantes debidamente autorizados de **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH** confiero poder especial a los abogados Eduardo Morán Luna y/o Cristina Villa Campoverde, para que individual o conjuntamente representen la totalidad de acciones de la compañía mandante en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**. a llevarse a cabo en julio 23 de 2018, donde se tratarán los siguientes puntos:

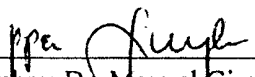
1.- Conocimiento y aprobación del cambio de la denominación de la compañía y la correspondiente reforma al estatuto social.

Atentamente,

**JUNGHEINRICH
BETEILIGUNGS-GMBH**



Nombre: Hans-Georg Frey
Cargo: Miembro de la Dirección



Nombre: Dr. Manuel Gimble
Cargo: Procurador

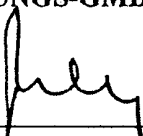
PROXY

The undersigned, **Hans-Georg Frey** and **Dr. Manuel Gimble**, acting in their capacity as duly authorized representatives of **JUNGHEINRICH BETEILIGUNGS-GMBH**, do hereby grant a special power-of-attorney to Eduardo Morán Luna and/or Cristina Villa Campoverde acting jointly or individually, may represent the company's entire shareholding at the General Extraordinary Shareholders' Meeting of **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** to be held on 23rd July 2018, where the following topics will be addressed:

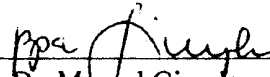
1.- Discussion and approval of the change of the company's name and the relevant amendment of bylaws.

Yours Truly,

**JUNGHEINRICH
BETEILIGUNGS-GMBH**



Name: Hans-Georg Frey
Title: Member of the Management Board



Name: Dr. Manuel Gimble
Title: Proxy



TKT

CARTA PODER

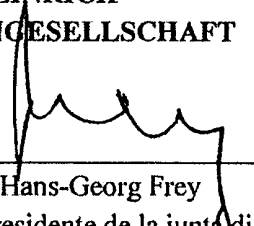
Los abajo firmantes, **Hans-Georg Frey** y **Dr. Manuel Gimple**, actuando como representantes debidamente autorizados de **JUNGHEINRICH**

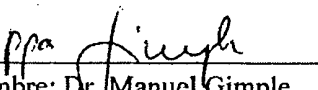
AKTIENGESELLSCHAFT confiero poder especial a los abogados Eduardo Morán Luna y/o Cristina Villa Campoverde, para que individual o conjuntamente representen la totalidad de acciones de la compañía mandante en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**. a llevarse a cabo en julio 23 de 2018, donde se tratarán los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del cambio de la denominación de la compañía y la correspondiente reforma al estatuto social.

Atentamente,

JUNGHEINRICH
AKTIENGESELLSCHAFT


Nombre: Hans-Georg Frey
Cargo: Presidente de la junta directiva


Nombre: Dr. Manuel Gimple
Cargo: Procurador

PROXY

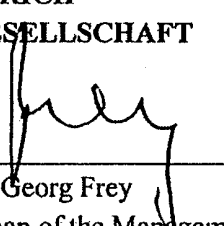
The undersigned, **Hans-Georg Frey** and **Dr. Manuel Gimple**, acting in their capacity as duly authorized representatives of **JUNGHEINRICH**

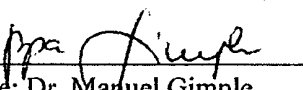
AKTIENGESELLSCHAFT, do hereby grant a special power-of-attorney to Eduardo Morán Luna and/or Cristina Villa Campoverde acting jointly or individually, may represent the company's entire shareholding at the General Extraordinary Shareholders' Meeting of **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** to be held on 23rd July 2018, where the following topics will be addressed:

1.- Discussion and approval of the change of the company's name and the relevant amendment of bylaws.

Yours Truly,

JUNGHEINRICH
AKTIENGESELLSCHAFT


Name: Hans-Georg Frey
Title: Chairman of the Management Board


Name: Dr. Manuel Gimple
Title: Proxy

TKT

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

Guayaquil, 17 de enero de 2018

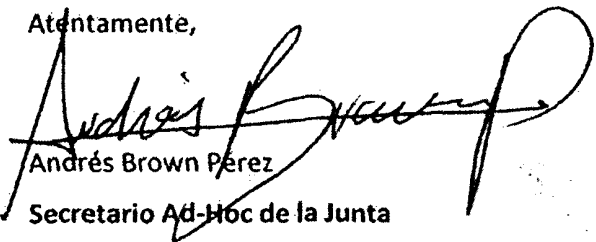
Señora
Cristina Lorena Villa Campoverde
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 8 de octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

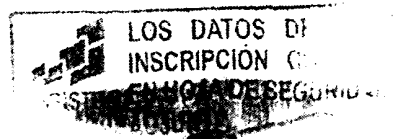
Atentamente,


Andrés Brown Pérez

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 17 de enero de 2018


Cristina Lorena Villa Campoverde
C.C. No. 091781925-2



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.670
FECHA DE REPERTORIO:17/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:10:25

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

1.- Con fecha veintitres de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, a favor de **CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE**, de fojas 19.061 a 19.064, Registro de Nombramientos número 5.396.

ORDEN: 18670




Ab. Lanner Cobena C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de abril de 2018

REVISADO POR:)

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

Nº 0329917



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992281545001
RAZON SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MORAN LUNA DUBAL EDUARDO
CONTADOR: VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/12/2002 FEC. CONSTITUCION: 03/12/2002
FEC. INSCRIPCION: 29/01/2003 FECHA DE ACTUALIZACION: 10/10/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Manzana: 103 Bloque: BODEGAS 12-13 Edificio: BODEGAS
LA CARLOTA Piso: 0 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL CC CITY MALL Celular: 0991211173 Telefono Trabajo:
046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com Fax:
046005072 Apartado Postal: 09-04-285 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RSE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recordar que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad.
Los créditos o prestaciones únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa preferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 008

JURISDICCION: ZONA B GUAYAS

ABIERTOS:

CERRADOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVHV260516 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/10/2017 15:32:40



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992281545001
RAZON SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	03/12/2002
NOMBRE COMERCIAL:	AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLATAFORMAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C-C CITY MALL Manzana: 103
Bloque: BODEGAS 12-13 Edificio: BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Celular: 0991271178 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono
Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com Fax: 046005072 Apartado Postal:
09-04-285 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	BODEGA	FEC. INICIO ACT.	18/06/2014
NOMBRE COMERCIAL:	AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C-C CITY MALL Edificio:
COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 24 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073
Telefono Trabajo: 046005074 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec
Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVIIV260516 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/10/2017 15:32:40



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992281545001
RAZON SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 18/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio:
COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 25 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073
Telefono Trabajo: 046005074 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec
Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

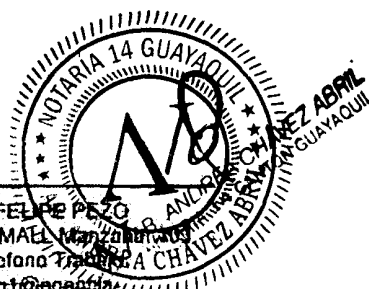
No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 01/07/2014
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
SERVICIOS LOGÍSTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL CC CITYMALL Edificio:
Edificio: COMPLEJO BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 11 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073
Telefono Trabajo: 046005074 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MVIIV260516 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/10/2017 15:32:40



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992281545001
RAZON SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 03/05/2016
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C.C. CITY MALL Edificio:
BODEGAS LA CARLOTA Oficina: BODEGA 8 Telefono Domicilio: 046005072 Celular: 099127118 Apartado Postal: 904285 Email:
administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 26/10/2016
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
SERVICIOS LOGÍSTICOS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DE C.C. CITY MALL Edificio:
BODEGAS LA CARLOTA Oficina: BODEGA 9 Telefono Domicilio: 046005072 Celular: 0991271178 Email: administracion1@agencia-
alemana.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVIIV260516 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/10/2017 15:32:40



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992281545001
RAZON SOCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 24/05/2017
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
VENTA AL POR MAYOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: 3700 Intersección: RIO COCA
Referencia: Edificio: ALOMIA ARIA Piso: 3 Oficina: 8 Telefono De Referencia: 046005074

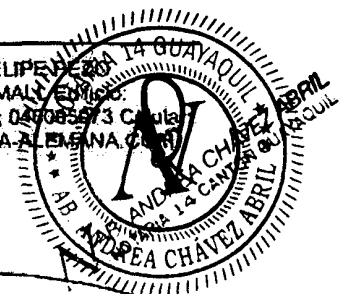
No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO BODEGA FEC. INICIO ACT. 18/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE FEC. CIERRE: 15/04/2015
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE DE
CAMPUZANO Número: S/N Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio:
COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Oficina: BODEGA 15 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Celular:
0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de caso se
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MVHV260516 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/10/2017 15:32:40

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

091781925-2

CIUDAD: GUAYAS
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAS
DISTRITO: GUAYAS
SECTOR: GUAYAS
CALLE: GUAYAS
CÓDIGO POSTAL: 0911-11-15
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 091781925-2
ESTADO CIVIL: CASADO
NOMBRE: VICTOR HUGO OROZCO RAMÍREZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROTECCIÓN Y OCUPACIÓN CONTADORAJCPA

APellidos y Nombres de Padre: VILLA BARRIOS JORGE EDUARDO
APellidos y Nombres de la Madre: CAMPOVERDE CAMPOVERDE ANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAS, 2017-09-31
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-03-31

V444374442

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO DE 2018

085
JUNTA N°

085 - 189
Municipio

091781925-2
Municipio

VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA
APellidos y Nombres

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTÓN
GUAYAS
SECTOR
PARROQUIA

OPCIÓN DE VOTACIÓN
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACRREDITA QUE LISTO SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES Y PRIVADOS

Giselle Villalobos

NOTARIA 14 GUAYAQUIL

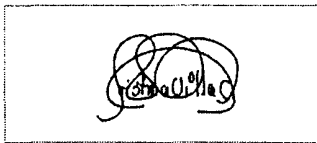
NOTARIA 14 GUAYAQUIL

ANDREA CHAVEZ ABRIL

NOTARIA 14 GUAYAQUIL



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0917819252

Nombres del ciudadano: VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 15 DE NOVIEMBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADORA/CPA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OROZCO RAMIREZ VICTOR HUGO

Fecha de Matrimonio: 9 DE OCTUBRE DE 2010

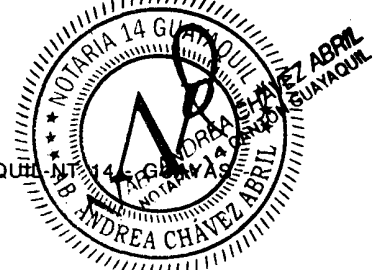
Nombres del padre: VILLA BARROS JORGE EDUARDO

Nombres de la madre: CAMPOVERDE CAMPOVERDE ANA VIRGINIA

Fecha de expedición: 31 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-
GUAYAQUIL



N° de certificado: 185-143-23319



185-143-23319

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0917819252

Nombre: VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 182-143-23325



182-143-23325



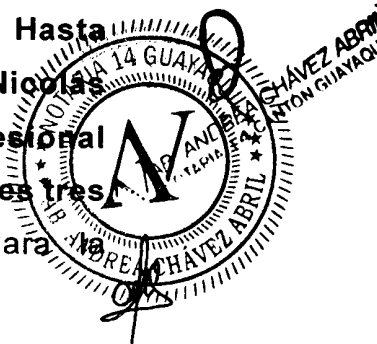
N

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE ESCRITURA DE CAMBIO DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE OTORGA LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL. -

NOTARÍA 14

AB ANDREA CHAVEZ ABRIL

ECUADOR S.A. Tres) El compareciente, en la calidad invocada, declara bajo juramento que los datos constantes en este instrumento público, con respecto a los accionistas de la compañía son correctos y verdaderos, además declara que son los que constan en los libros sociales de la compañía. Declara además que el capital social de la compañía está correctamente suscrito y que el contenido de esta escritura pública es el determinado en la Ley de Compañías. Adicionalmente, el compareciente indica que la compañía no ha suscrito contratos con el Estado o alguna de las entidades que conforman el sector público y que no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se deja constancia que la Junta General Universal y Extraordinaria ha facultado el representante legal de la Compañía para que realice todos los trámites de aprobación e inscripción de esta Escritura Pública. **CUARTA.- HABILITANTES:** Como documentos habilitantes se adjunta a la presente lo siguiente: Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía; y, Copia certificada del Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** celebrada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo y necesarias para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura pública. **Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por Nicolás Maldonado Zambrano, abogado con matrícula profesional número cero nueve guion dos mil once guion siete tres tres (09-2011-733), del Consejo de la Judicatura. Para**



N

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE ESCRITURA DE CAMBIO DE CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE OTORGA LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL. -

NOTARÍA 14

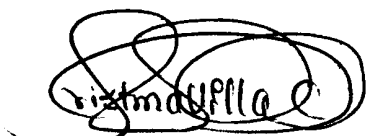
AB ANDREA CHAVEZ ABRIL

celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria a la compareciente, aquella se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

por COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A.

AAE

RUC # 0992281545001

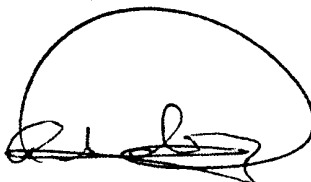


CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE

GERENTE GENERAL

C.C. # 0917819252 C.V. #: 085-189

LA NOTARIA



ABOGADA ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL

NOTARIA PÚBLICA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN

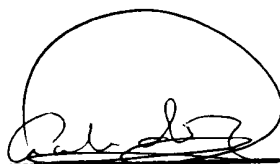
N

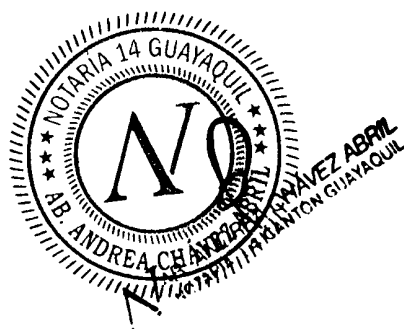
NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**; que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.- Este testimonio corresponde a la escritura pública de **CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.**, QUE OTORGA LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.-




AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-101-000051267



20180901014000899

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901014000899

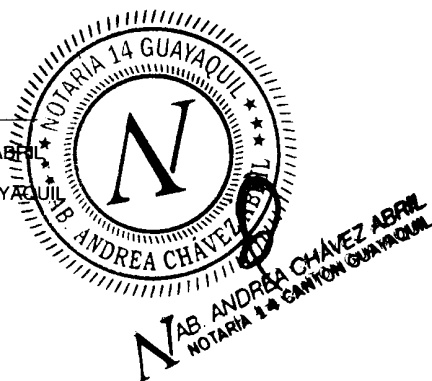
NOTARIO OTORGANTE:	ABG. ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	2 DE AGOSTO DEL 2018, (16:36)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE. OTORGA: LA SEÑORA CRISTINA LORENA VILLA CAMPOVERDE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA	REPRESENTANDO A AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE	CÉDULA	0917819252
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	LA COMPAÑIA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0992281545001

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-101-000053093



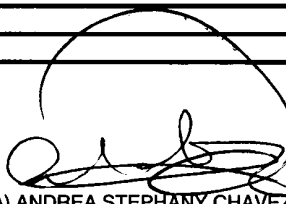
20180901014001058

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901014001058

MATRIZ	
FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (8:24)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL ART. TERCERO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P4030

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791766008001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P4030

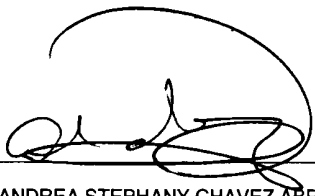

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20180901014001058



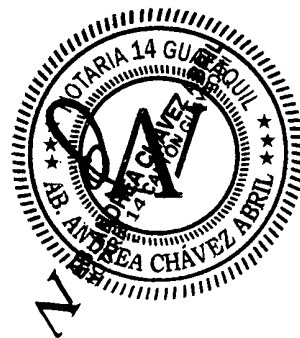
MATRIZ	
FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (8:24)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL ART. TERCERO
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P4030

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791766008001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P4030



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

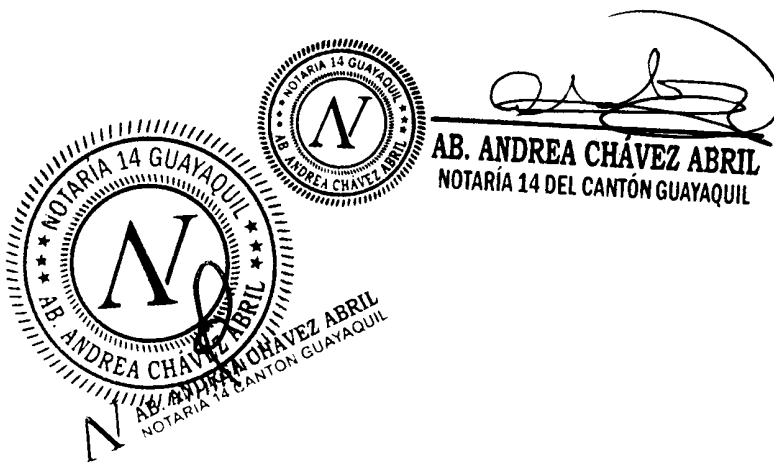
**ESPACIO
EN
BLANCO**



NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

DILIGENCIA: ABOGADA ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL, Notaria Pública Décima Cuarta del Cantón Guayaquil.- **DOY FE:** En cumplimiento a lo que dispone el **ARTÍCULO TERCERO** de la **RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00007318**, dictada por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el 16 de agosto del 2018. Se tomó nota de la **CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.**, que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la **MATRIZ** de la Escritura Pública, otorgada el 2 de agosto del año dos mil dieciocho, en la Notaria Decima Cuarta del Cantón Guayaquil a cargo de la suscrita Notaria.- Guayaquil, a los once días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho.- La Notaria.-





CERTIFICO: Que en la página Web Institucional, desde el día veinte del mes de agosto del dos mil dieciocho, se ha publicado el extracto de la escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. POR LA DE JUNGHEINRICH S.A.; Y REFORMA DEL ESTATUTO**, así mismo, que hasta la presente fecha, no se ha recibido notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la por la. Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario, con fecha 5 de septiembre de 2018.

Guayaquil, 6 de septiembre de 2018.

Mgs. María Sol Delgado Molina
SECRETARIA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



MDM/nsv



Factura: 001-006-000045224



20180901038001521



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901038001521

Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
N O

MATRIZ	
FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (11:05)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-10-2002
NÚMERO DE PROTOCOLO:	139/2002

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE	REPRESENTADO POR	RUC	0992281545001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NOTARIO

ANOTACION MARGINAL 2018-09-01-038-001521

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 3** DE LA RESOLUCION NÚMERO **SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00007318** DE LA INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S), AB. DORYS ALVARADO BENÍTES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS, DE FECHA **16 DE AGOSTO DEL 2018**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**. LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **08 DE OCTUBRE DEL 2002**

GUAYAQUIL, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



Factura: 001-101-000051266



20180901014P04030

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901014P04030						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	2 DE AGOSTO DEL 2018, (16:36)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le represe
Natural	VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	0917819252	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que represe
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEM DEL ECUADOR S.A. AAE., QUE EN ADELANTE DIRÁ: ARTÍCULO PRIMERO - DENOMINACIÓN.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA: JUNGHEINRICH S.A.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 51107-0041-8
DOCUMENTO: Escritura



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00007318

AB. DORYS ALVARADO BENITES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S)

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este Despacho los testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** y reforma del estatuto, otorgada ante la Notaria Décima Cuarta del cantón Guayaquil, el 2 de agosto de 2018, con la solicitud de su aprobación;

Que la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable contenido en el Memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0897-M de 16 de agosto del 2018, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (E) mediante Resolución No. SCVS-INAFA-DNTH-2018-0131 de 15 de agosto de 2018;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR: el cambio de denominación de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** por la de **JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.** y la reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0897-M del 16 de agosto de 2018, emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; y, d) Que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, 16 de agosto de 2018

AB. DORYS ALVARADO BENITES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S)

MSC/AMR/AMC
Exp. No 110310
Trámite # 61107-0041-18



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.737

FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2018

HORA DE REPERTORIO:13:35

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

1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil dieciocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00007318, dictada por el **Intendente Nacional de Compañías (S)**, el **16 de agosto del 2018**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A AAE por la de JUNGHEINRICH ECUADOR S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas **43.760 a 43.782**, Registro Mercantil número **3.851**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 46737



Guayaquil, 14 de septiembre de 2018

REVISADO POR:

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0443562

 **SUPERINTENDENCIA**
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

03 OCT 2018 HORA: 15.30

FIRMA:  -----