Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

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

No.	Nombres y apellidos completos	Estado Civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	No. De lentificación	Dir. Domicilio actual	Dom. Postal y correo electrónico	No. De fax y/o teléfono (código discado directo)
1	Schneider Electric S.A.	-0-	Francesa	542.048 574 R.C.S. NANTERRE	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Francia	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Francia ; htt//es.transnationale.org /empresas/schneider_electric.php es-sat@es.Schneider-Electric.com	01 [illegible] 29 [illegible]

ESCANEAR

Constan anexos los correspondientes documentos de soporte, debidamente formalizados.

FECHA DE PRESENTACIÓN 09 . 03 . 2012

DR. JOSE ALBERTO PEÑAHERRERA ECHEVERRIA
APODERADO LOCAL

RAZON.- CERTIFICO Y DOY FE QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS QU
EN NUMERO DE - DOS - HOJAS - SON IGUALES A SI
ORIGINALES, LAS MISMAS QUE ME HAN SIDO PRESENTADAS EN ES
NOTARIA PARA SU CERTIFICACIÓN.- QUITO, 08 MAR 2012

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

Schneider Electric

Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

ESCANEAR

ATESTACION

El abajo firmante,

Mr. Jean-Pascal TRICOIRE, actuando en su calidad de representante legal de la compañía SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, constituida bajo las leyes de Francia, con domicilio social en la ciudad de Rueil-Malmaison (92500) 35 Rue Joseph Monier - Francia

Atesta por la presente documento que la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC SA., está constituida bajo las leyes de Francia, con domicilio en la ciudad de Rueil-Malmaison 35 Rue Joseph Monier, con capital social de 2 195 772 096 euros, se encuentra inscrita en el Registro del Comercio de Nanterre bajo el número 542 048 574
y que ostenta el 100% del capital social de la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, equivalentes a 56 019 611 acciones de 16 euros cada una, que constituyen un capital social de 896 313 776 euros.

En Paris, el 16 de febrero de 2012

Para los usos legales a que haya lugar.

JP TRICOIRE

Jean-Pascal TRICOIRE
Legal representative
Schneider Electric Industries SAS

Me François MILLIER
Notaire à Paris, soussigné
Certifie la signature de
M. Jean-Pascal TRICOIRE
apposée ci-contre.

Schneider Electric Industries SAS
Adresse postale :
Le HIVE
35 Rue Joseph Monier
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex
Tel : +33 (0)1 41 49 85 00
http://www.schneider-electric.com

Société par Actions Simplifiée
au capital de 896.313.776 €
954 503 439 Rcs Nanterre - code NAF 2712 Z
siret : 954 503 439 006 68
n. ident TVA : FR 04 954 503 439
siège social : 35 rue Joseph Monier
F – 92500 Rueil Malmaison

Notaría Décimo Cuarta

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

APOSTILLE

(*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*)

1. *République française*

Le présent acte public

2. a été signé par... Me Muller ...

3. agissant en qualité de... Notaire ...

4. est revêtu du sceau/timbre de... Son étude ...

....

Attesté

5. à Paris

6. le...... 05 MAR. 2012 ......

7. *par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris*

....

8. sous n° 11630 ...... Jean MARTIN

Avocat général

9. Sceau : ...... 10. Signature : ......

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

COUR D'APPEL DE PARIS

COUR D'APPEL DE PARIS

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s) fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que han sido presentada (s) en esta Notaría para su certificación
Quito, a... 08 MAR 2012 ...de 20......

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADO POR: COMPAÑÍA SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC.

CUANTÍA: INDETERMINADA.

DI: 2, COPIAS

No. 00299

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves ocho (08) de Marzo del año dos mil doce (2.012), **ante mi DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**, comparece a la celebración del presente instrumento público, libre y voluntariamente, el Ingeniero Diego Santoliva Aguirre en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC, sociedad constituida y domiciliada en la ciudad de Quito. El compareciente es ecuatoriano, casado, con domicilio en esta ciudad de Quito, a quien de conocerle doy fe, por haberme presentado sus documentos de identidad cuyas copias se agregan a la presente, y me pide que eleve a Escritura Pública el contenido de la presente minuta que dice: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en su protocolo la declaración juramentada que formulo seguidamente: Compareciente: Ingeniero Diego José Santoliva Aguirre en mi

calidad de representante legal de la Compañía Schneider Electric Ecuador S.A. declaro bajo juramento, que: Mi representada, la Compañía Schneider Electric Ecuador S.A., tiene dos únicos accionistas, cuya razón social y demás referencias constan a continuación: ----------

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPE O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	*NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO*	*PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN*	*DOMICILIO FISCAL*
Schneider Electric Industries SAS	*954 503 439 01719 R.C.S Nanterre. Número de gestión 1994 B01615.*	*99.99%*	*35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, París - Francia*
Electro Porcelaine SAS	*No. de identificación fiscal : Tax registration : 436 980 890 R.C.S. Grenoble. Número de gestión: 1978B00143*	*0.01%*	*2 chemin Des Sources 38240 Meylan, Francia;*

NOTA: Si el socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s) es una persona jurídica, de igual forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s).-------

El accionista único de las dos sociedades antes referidas es:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPE O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	*NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO*	*PORCENTAJE DE ACCIÓNES EN PROPIEDAD, EN CADA UNA DE LAS SOCIEDADES ANTES REFERIDAS*	*DOMICILIO FISCAL*
Schneider Electric de Francia	*542.048 574 R.C.S. Nanterre*	*100%*	*35 Rue Joseph Monier 92500, Rueil Malmaison, París - Francia*

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. Hecho lo cual se servirá proveerme de dos ejemplares debidamente formalizados.-" Hasta aquí la minuta

Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

que se encuentra firmada por el Doctor José Alfredo Peñaherrera [redacted], Abogada con matrícula profesional número mil ciento veinte del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por la parte y autorizadas por mí, el Notario, queda elevada a Escritura Pública con todo su valor legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se afirma y ratifica en su total contenido, y para constancia firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO SANTOLIVA AGUIRRE.

C.C. 1705130019

525795

Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
Diego José Santoliva Aguirre,
Gerente General de SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.
Presente.-

Lugar y fecha de otorgamiento: Quito, 26 de abril del 2010.

De mis consideraciones:

1.- La Junta General Universal de la Compañía SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A., SCHNELECTRIC, en resolución tomada el veintiséis de abril del dos mil diez, reeligió a usted como Gerente General y representante legal, judicial y extrajudicial de la misma, por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

2.- El Gerente General ejercerá las funciones que constan en el estatuto social de la Compañía, otorgado mediante escritura pública de fecha 24 de junio de 1994, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio del mismo año, con el número 97 del Registro Industrial, tomo 26, repertorio 19.495. La reforma de los estatutos sociales fue otorgada el 7 de abril de 1997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil el 4 de junio del mismo año, bajo el repertorio número 12.765.

3.- Este nombramiento reemplaza a su anterior, inscrito bajo el número 5645, tomo 139, del 23 de mayo del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para que otorgue el presente nombramiento.

Es fiel Compulsa de la copia certificada que en ..... fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado
Quito, 08 MAR 2012

Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría,
Presidente Ad hoc de la Junta General.

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
Notario Décimo Cuarto

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A., SCHNELECTRIC.
Quito, 5 de mayo del 2010.

Ing. Diego José Santoliva Aguirre,
C.C.170513001-9

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 1 foja(s) útil (es)
Quito a, 28 JUN. 2011

Razón: Certifico que el señor Ing. Diego José Santoliva Aguirre, aceptó el nombramiento que antecede.
Quito, 5 de mayo del 2010.

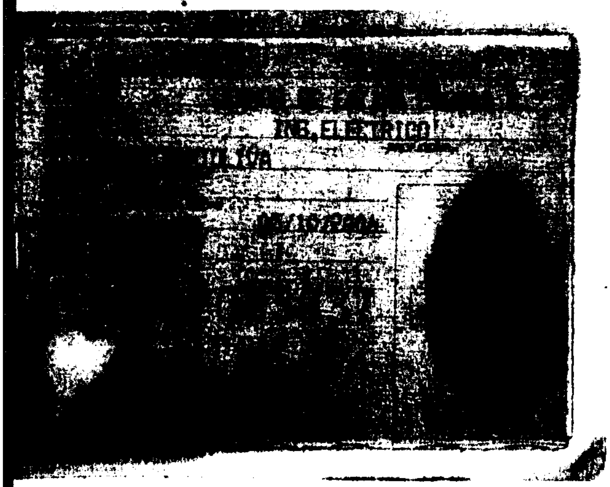
Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría,
Presidente Ad hoc de la Junta General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5635 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 10 MAYO 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



REPU[illegible]
CONSEJO [illegible]
[illegible]

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR [illegible]

055-0084
NÚMERO

1705130019
CÉDULA

SANTOLIVA AGUIRRE DIEGO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

BENALCAZAR
PARROQUIA

ZONA

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** DE ESCRITURA PUBLICA DE **DECLARACIÓN JURAMENTADA.** OTORGADO POR: **COMPAÑÍA SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC.** FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

Notaria Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO