

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ  
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**



**ESCANEAR**

**1.- COMPAÑIA ECUATORIANA**

NOMBRE: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC  
NUMERO DE EXPEDIENTE: 48523  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DIEGO JOSE SANTOLIVA AGUIRRE, GERENTE GENERAL

**2.- COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: ELECTRO PORCELAINE S.A.S.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA: FRANCESA.  
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑIA: GRENOBLE.  
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES, GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE, FRANCIA.

DIRECCION PRECISA DEL LUGAR Y PAIS EN DONDE TIENE EL ASIEN TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: 2 CHEMIN DES SOURCES 38240 MEYLAN - FRANCIA.

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL: TAX REGISTRATION: 436 980 890 R.C.S. GRENOBLE . NUMERO DE GESTION 1978 B 00143.

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRONICO: 2 CHEMIN DES SOURCES -38240 MEYLAN. E mail : eric.ahissou@schneider-electric.com

NUMERO DE FAX Y TELEFONO CON CODIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: TEL. 33 1 41 29 85 00; FAX: 33 1 41 29 88 16

**3.- REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIEN TO PRINCIPAL DE NEGOCIO U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Madame Brigitte Veronique BLANC, PRESIDENT .  
NACIONALIDAD: FRANCESA  
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL :  
PAIS: FRANCIA  
CIUDAD: RUEIL MALMAISON  
DIRECCION: 35 RUE JOSEPH MONIER 92500 RUEIL MALMAISON  
TELEFONO FAX: 33 (0) 1 41 29 \_89 78;  
CORREO ELECTRONICO: veronique.blanc@schneider-electric.com

**4.- DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE S DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: (NOTA: NO HAY DIRECTORIO)  
PERIODO DE DESIGNACION:  
NACIONALIDAD:  
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL :  
CIUDAD:  
DIRECCION:  
TELEFONO FAX:  
CORREO ELECTRONICO

**5.- APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA:**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DOCTOR JOSE ALBERTO PEÑAHERRERA ECHEVERRIA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.  
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL : 17 0162137 5  
PAIS: ECUADOR  
CIUDAD: QUITO  
DIRECCION: EDIFICIO MULTICENTRO, AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA, PISO 5, OFICINA 504.  
TELEFONO FAX: 2554476  
CORREO ELECTRONICO: lawpenaherrera@yahoo.com.mx

**6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA**

ESCANEAR



| No. | Nombres y apellidos completos | Estado Civil y nombre del cónyuge | Nacionalidad | No. De identificación             | Dirección Domicilio actual                                | Dirección Postal y correo electrónico   | No. De fax y teléfono (código de área y número de teléfono directo) |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 1   | Schneider Electric S.A.       | -0-                               | Francesa     | 542.048 574<br>R.C.S.<br>NANTERRE | 35 Rue Joseph Monier<br>92500 Rueil Malmaison,<br>Francia | 35 Rue Joseph Monier<br>92500 Rueil Malmaison,<br>Francia ;<br>http://es.transnationale.org<br>/empresas/schneider_elec<br>tric.php<br>es-sat@es.Schneider-<br>Electric.com | 01 41 29<br>700   |

Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

Constan anexos los correspondientes documentos de soporte, debidamente formalizados.

FECHA DE PRESENTACIÓN : 09.03.2012

DR. JOSE ALBERTO PEÑAHERRERA ECHEVERRÍA  
APODERADO LOCAL

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

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

**ELECTRO PORCELAINE**  
Société par actions simplifiée au capital de 1.336.000 €  
Siège social : 2 chemin des Sources 38240 MEYLAN  
436 980 890 R.C.S. GRENOBLE



ATESTACION



El abajo firmante,

**Brigitte Véronique BLANC**, actuando en su calidad de representante legal de la compañía Electroporcelaine, constituida bajo las leyes de Francia, con domicilio social en 2 chemin des Sources 38240 Meylan, Francia.

Atesta por la presente documento que la sociedad Schneider Electric France, está constituida bajo las leyes de Francia, con domicilio en la ciudad de Rueil-Malmaison 35 Rue Joseph Monier, 89 Bd Franklin Roosevelt, Francia, con capital social de 370.000.000 euros, se encuentra inscrita en el Registro del Comercio de Nanterre bajo el número 421 106 709 y que ostenta el 100% del capital social de la sociedad Electroporcelaine, equivalentes a 83.500 acciones, de 16 euros cada una, que constituyen un capital social de 1.330.000 euros.

En Meylan, el 16 de febrero de 2012-02-16

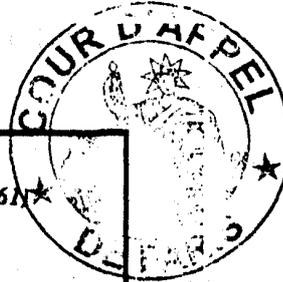
Para los usos legales a que haya lugar.

**Brigitte Véronique BLANC**  
Legal representative  
Electroporcelaine

**M<sup>e</sup> François MILLIER**  
Notaire à Paris, soussigné  
Certifie la signature de  
M<sup>me</sup> Véronique BLANC  
apposée ci-  
coulu



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... Neuillier .....

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

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

Attesté

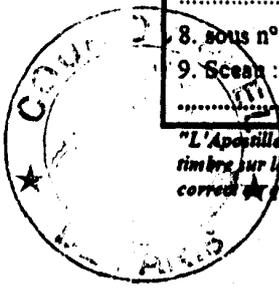
5. à Paris

6. le... 24 FEV. 2012 .....

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

8. sous n° 12585 Martin .....

9. Sceau : Jean MARTIN  
Avocat Général .....

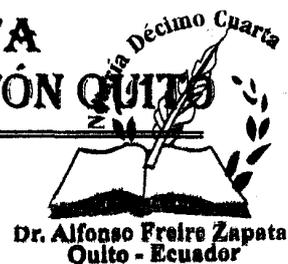


"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

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 Notaria para  
su certificación  
Quito, 08 MAR 2012 de 20.....

[Signature]  
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



*Alf. Freire Zapata*  
1  
**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: Sírvese insertar en su protocolo la declaración juramentada que formulo seguidamente: Compareciente: Ingeniero Diego José Santoliva Aguirre en mi**

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

2

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: \_\_\_\_\_

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

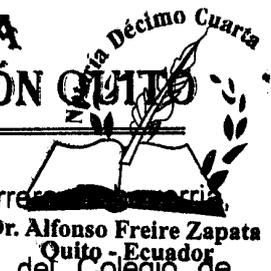
**NOTA:** Si el socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s) es una persona jurídica, de igual forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritario(s).-----

**El accionista único de las dos sociedades antes referidas es:**

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

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

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



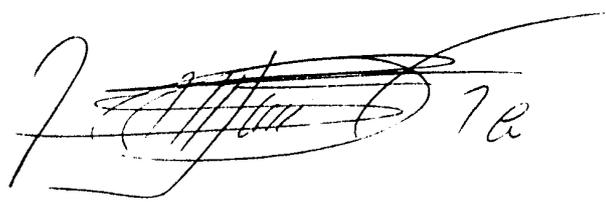
3

que se encuentra firmada por el Doctor José Alfredo Peñaherrera, 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. 17 05130019





525795

**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 que en 03 fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado Quito, **08 MAR 2012**

Es fiel Compulsa de la copia certificada que en 03 fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado Quito, **08 MAR 2012**

*[Signature]*  
Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría,  
Presidente Ad hoc de la Junta General.

*[Signature]*  
**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.

*[Signature]*  
Ing. Diego José Santoliva Aguirre,  
C.C.170513001-9

NOTARIA TRIGÉSIMA 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 TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO

*[Signature]*  
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



*[Signature]*  
**Dr. Raúl Caybar Secalra**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



REPU...  
CONSEJO MUNICIPAL...  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

065-0084  
NÚMERO

1700130019  
CÉDULA

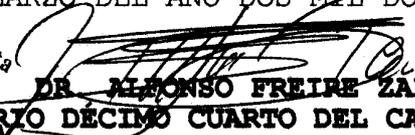
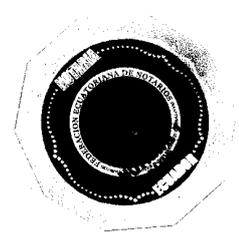
SANTOLIVA AGUIRRE DIEGO JOSE

PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON  
ZONA

F. PRESIDENCIA (S) 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  
  
DE **ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO  
  
Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador