

1/A
SHRM: 97/94

NOMBRAMIENTO

48523

Señor
Luis Antonio Valente
Presente.-

Lugar y fecha de otorgamiento: Quito, 9 de abril del 2.003

De mis consideraciones:

- 1.- La Junta General Universal de la Compañía **SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC**, en resolución tomada el ocho de abril del año dos mil tres, eligió a usted como **Presidente** de la misma, por un periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
 - 2.- El Presidente ejercerá las funciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, otorgado mediante escritura pública de 24 de Junio de 1.994, ante el Notario Décimo 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 1.997, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Junio del mismo año, bajo el Repertorio número 12765.
 - 3.- La Representación Legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.
 - 4.- Este nombramiento reemplaza al inscrito bajo el No. 7110 del Registro de Nombramientos del Registro Mercantil, tomo 133, del 18 de septiembre del 2.002.
- La Junta autorizó al suscrito para que otorgue el presente nombramiento.

Diego Santoliva Aguirre

Ingeniero Diego José Santoliva Aguirre,
GERENTE GENERAL SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. "SCHNELECTRIC"
Secretario de la Junta General.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. "SCHNELECTRIC"**. Quito, 9 de abril del 2003.

Luis Antonio Valente,
Pasaporte Brasileiro No. C M 761280.

RAZÓN: Certifico que el señor Luis Antonio Valente, aceptó el nombramiento que antecede.-
Quito, 10 de abril del 2.003.

Diego Santoliva Aguirre

Ingeniero Diego José Santoliva Aguirre
Secretario de la Junta General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3554** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **15 MAYO 2003**



Paul Baybor Secaira
DR. PAUL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO