

**NOMBRAMIENTO**

21

Señor Ingeniero  
Diego José Santoliva Aguirre  
Presente.-

Lugar y fecha de otorgamiento: Quito, 1 de abril del 2008.

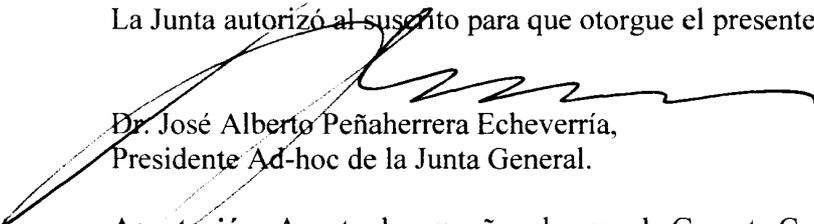
De mis consideraciones:

1.- La Junta General Universal de la Compañía SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A., SCHNELECTRIC, en resolución tomada el día treinta y uno de marzo del dos mil ocho, 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.

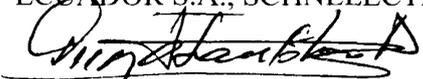
2.- El Gerente General ejercerá las funciones que constan en el estatuto social de la Compañía, otorgado mediante escritura pública de fecha 24 de junio de 1994, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio del mismo año, con el número 97 del Registro Industrial, 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.

El presente nombramiento reemplaza al que fuera inscrito en el Registro Mercantil con fecha 16 de mayo del 2006; bajo el No. 4588, tomo 137.

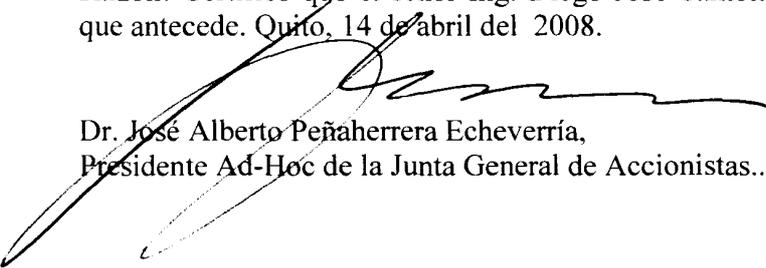
La Junta autorizó al suscrito para que otorgue el presente nombramiento.

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

**Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A., SCHNELECTRIC. Quito, 14 de abril del 2008.

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

**Razón:** Certifico que el señor Ing. Diego José Santoliva Aguirre aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 14 de abril del 2008.

  
Dr. José Alberto Peñaherrera Echeverría,  
Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas..

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **5645** del Registro  
de Nombramiento Tomo No. **139**  
Quito, a **23 MAYO 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. HECTOR GAVILANES FRIESE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE