

NOMBRAMIENTO

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

48523

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.

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, 5 de mayo del 2010.

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, 5 de mayo del 2010.

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**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO