

Quito, 02 de abril del 2001

Señor Ingeniero  
RAFAEL BARÓN CRESPO  
Ciudad.

7072  
2896

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía y del Directorio de la misma, por un período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento le subrogará la persona que designe el Directorio.

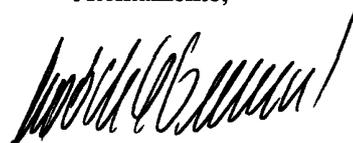
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

" **CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SCHRÉDER S.A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 28 de julio de 1976, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de octubre de 1976 con Patente Municipal No. 7877-C. Posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 29 de enero del 2001 ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del 2001 cambió su denominación a **SCHRÉDER ECUADOR S.A.**

El nombramiento emitido el 05 de junio del 2000 e inscrito el 26 de junio del 2000 queda sin efecto.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

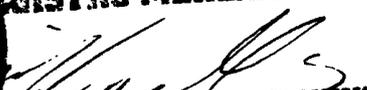
  
Ing. Roberto Guerra Jarrín  
GERENTE GENERAL

Acepto, Quito 2 de abril del 2001 el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.** siendo mi nacionalidad española con pasaporte # 00101258. Lo enmendado vale.

Rafael Barón Crespo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 896 del Registro de Nombramientos Tomo 132 a 4 MAY 2001



  
ALEXANDER SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CAJÓN Y QUITO