



Schröder Ecuador s.a.
Juan de Selis Oe1-183 y Panam. Norte km. 7 1/2
Tel.: 2473 481 2479 340 2800 367 - Fax: 2800 514
schreder@schreder.com.ec - Quito-Ecuador
Asociado de Schröder Group G.I.E.

Quito D.M., marzo 15 del 2005

Señor Ingeniero
RAFAEL BARÓN CRESPO
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegirle 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 los estatutos sociales. 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.

La Compañía "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. Mediante escritura pública celebrada el 29 de enero del 2001 ante el Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del 2001 cambió su denominación a **SCHRÉDER ECUADOR S.A.** Posteriormente mediante escritura pública celebrada el 23 de julio del 2004 ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito Dr. Germán Flor Cisneros e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de agosto del 2004 se procede a la reforma y codificación de sus estatutos.

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

Atentamente,

Ing. Roberto Ernesto Guerra Jarrín
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la Compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.**, siendo mi nacionalidad española, con pasaporte número A0010125800. Quito, marzo 15 del 2005.

ING. RAFAEL BARÓN CRESPO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1000** del Registro e Nombramientos Tomo **136**

Quito a **21 NOV 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

