

7072

Quito D.M., abril 20 del 2007

**Señor Economista**  
**LUÍS CARLOS ALMEIDA BRAGA PINHEIRO TORRES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

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

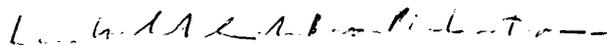
La Compañía "**CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SCHRÉDER S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 28 de Julio de 1976, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1976, con Patente Municipal No. 7877-C. Mediante escritura 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 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 portuguesa, con pasaporte número G472476. Quito D.M., abril 20 del 2007.



**Ec. LUÍS CARLOS ALMEIDA BRAGA PINHEIRO TORRES**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10275** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **1 - OCT. 2007**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBON Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

