

Quito D.M., 31 de marzo del 2009

Señor Economista
LUIS CARLOS ALMEIDA BRAGA PINHEIRO-TORRES
Presente.-

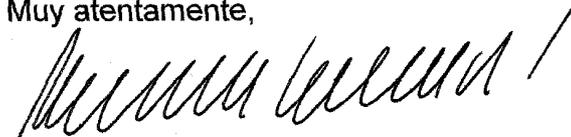
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como Presidente de la Compañía y del Directorio de la misma por un período estatutario 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 SHRÉDER 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 de 2001 ante Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 2001 cambió su denominación a **SCHRÉDER ECUADOR S.A.** posteriormente mediante escritura pública celebrada el 23 de julio 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.

Muy atentamente,



Ing. Roberto Ernesto Guerra Jarrín
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente de la Compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.**, siendo mi nacionalidad portuguesa, con pasaporte número G472476. Quito D.M., 31 de marzo del 2009.



ECO. LUIS CARLOS ALMEIDA BRAGA PINHEIRO TORRES
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10271** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **07 SET. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

