

Quito, 22 de Abril del 2013

Señor
Nicolás Guy Hubert MarcelMarie Keutgen
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SCHRÉDER ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como Presidente de la Compañía -----
-----, por el 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. Usted 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 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 10 de agosto de 2010 ante Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de noviembre de 2010 se procede a la reforma y codificación de sus estatutos.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines pertinentes.

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 belga, con pasaporte número EH950950.

Quito D.M., 22 de abril del 2013.


Nicolás Guy Hubert MarcelMarie Keutgen
PRESIDENTE

Lo enmendado es válido 

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 35584

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	28509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12214
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2013
FECHA ACEPTACION:	22/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SCHREDER ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
EH950950	MARCEL MARIE NICOLAS GUY HUBERT	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 28/07/1976 NOTARIA DECIMO PRIMERO RM 20/10/1976 ESCRITURA PUBLICA 29/01/2001 NOTARIA 3
RM 30/03/2001 ESCRITURA PUBLICA 10/08/2010 NOTARIA 3 RM 05/11/2010

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

