

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SCHREDER S.A."

1.- Celebración de la escritura: La escritura pública de constitución de la Compañía Anónima denominada "CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SCHREDER S.A.", se otorgó en la ciudad de Quito, el 28 de julio de 1.976, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito; fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución N° 5805 de 21 de septiembre de 1.976.

La inscripción en el Registro de Industriales consta bajo el N° 162, Tomo 8, de 20 de octubre de 1.976.

2.- Comparecientes: Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura los señores: doctor Camilo Gallegos Domínguez, en su calidad de mandatario del ingeniero Marcel Schreder, Presidente de la Compañía Schreder Interamericana S.A., según consta de los documentos habilitantes que se presentaron; Ingeniero Marcelo Guerra, María de Jesús Torres Pesantes, doctor Milton Guerra, ingeniero Guálberto Hernández y el ingeniero Rodrigo Guerra. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y tienen su domicilio en la ciudad de Quito.

3.- Denominación: La Compañía se denomina "CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SCHREDER S.A.". Su plazo de duración es de veinte años.

4.- Domicilio: La Compañía tiene su domicilio en la ciudad de Quito.

5.- Objeto social: La Compañía tiene por objeto la fabricación, el ensamble, la venta, la importación y la representación de todo material eléctrico; y además todas aquellas actividades comerciales e industriales permitidas por la Ley, que tengan relación con el objeto social de la misma.

6.- Capital social: El capital social de la Compañía es de UN MIL DOS CIENTOS MIL DÓLARES, dividido en trescientas acciones ordinarias nominativas de cinco mil sueros cada una, numeradas del cero cero uno al trescientos inclusive.

7.- Integración de capital: El capital de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado como se detalla a conti-

- dos -

ruación:

Numerario.....	825.000,00
Especie.....	\$ 675.000,00

La especie materia del aporte consiste en un lote de terreno y edificio, insuable que se halla situado en el sector de Carretas, Panamericana Norte, Barroquia Cotacollao del Cantón Quito, con una superficie total aproximada de dos mil seiscientos cincuenta metros cuadrados y dentro de los siguientes linderos y dimensiones: por el Norte, con el lote número tres en una longitud de cincuenta y ocho metros, veinte centímetros; por el Sur, con la fábrica Foresta, en una longitud de cuarenta y siete metros, noventa y siete centímetros; por el Oriente, con la Avenida Segunda, en una longitud de cincuenta y tres metros, ochenta y cinco centímetros; y, por el Occidente, con el lote de terreno número uno de la parcelación Carcelén, en una longitud de cincuenta y dos metros veinte y cinco centímetros.

8.- Forma de administración y representación legal: La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente. PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE: a) Representar a la Compañía tanto en lo judicial como extrajudicial y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro en operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase; b) Administrar los negocios sociales, usar la firma de la Compañía, en toda clase de actos y contratos, en el giro y aceptación de todo documento de crédito y bancario, siempre que no exceda de quinientos mil sucres, sin perjuicio de lo que dispone el artículo Doce de la Ley de Compañías.-Todo acto o contrato que exceda de esta suma necesitará la autorización escrita del Directorio.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Quito, 27 de octubre de 1970.

*[Handwritten Signature]*  
 Germán Carrión K.,  
 SECRETARIO GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 J. J. JANG.  
 281.