REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONFORME LA DECLARACION JURAMENTADA ADJUNTA SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT COTIZA SUS ACCIONES EN BOLSA

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
3				
4				
5				
6				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013-04-01
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Consejo de la Judicatura

2013-17-01-025-P000554

Doctor. Felipe Isidro Iturralde Davalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escritura No.	2013-17-01-025-P000554	No. De Fojas.	8

ACTO O CONTRATO

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA JURÍDICA

FECHA

2013-02-08 10:12:22

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No.Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ANALOGO	HRB 6684	Alemán	Comparecientes	FREDY MAURICIO ALARCON PEÑA - GERENTE COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SIEMENS S.A.
Persona Jurídica	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ANALOGO	HRB 6684	Alemán	Comparecientes	EDGAR PALACIOS GUTIERREZ - GERENTE GENERAL SIEMENS S.A.

A FAVOR DE

Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No.Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa

OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)

DECLARACION JURAMENTADA DE QUE LA COMPAÑIA COTIZA LAS ACCIONES EN LA NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE)

UBICACION

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION
PICHINCHA	QUITO		

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO

INDETERMINADA

DOCTOR. FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

ESCRITURA PUBLICA No. 2013-17-01-025-P000554

DECLARACIÓN JURAMENTADA
OTORGADA POR:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
CUANTIA: INDETERMINADA
DI: 10 copias

MABS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy viernes ocho (08) de febrero del año dos mil trece, ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen, el señor Edgar Palacios Gutiérrez, en su calidad de Gerente General y el señor Fredy Mauricio Alarcón Peña, en su calidad de Apoderados de SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, según se desprende de los documentos que se adjunta.- Los comparecientes son de nacionalidad colombiana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaces para contratar y obligarse, conforme lo hacen a través de este instrumento; y, advertidos

que fueron por mi el Notario del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como de que comparecen al otorgamiento de esta escritura pública sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, me solicitan que eleve a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que textualmente transcribo a continuación es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de DECLARACIÓN JURAMENTADA, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública los señores Edgar Palacios Gutiérrez y Freddy Mauricio Alarcón Peña, de nacionalidad colombiana, de estado civil casados, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles y capaces para ejercer este tipo de actos, en sus calidades de Apoderados de la compañía SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT en la República del Ecuador.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Mediante el presente instrumento público, los señores Edgar Palacios Gutiérrez y Fredy Mauricio Alarcón Peña, por los derechos que representan de la compañía SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT en la República del Ecuador, en sus calidades de Apoderados, declaran que: (i) La compañía SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, empresa constituida de acuerdo a las Leyes de la República Federal de Alemania, actualmente cotiza sus acciones en la New York Stock Exchange (NYSE) de los Estados Unidos de América y su registro e inicio de cotización de acciones en dicha Bolsa de Valores se llevó a cabo el doce (12) de marzo de dos mil uno (2001). La totalidad de sus acciones se encuentra representada exclusivamente por acciones.- **TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es indeterminada.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA QUITO - ECUADOR

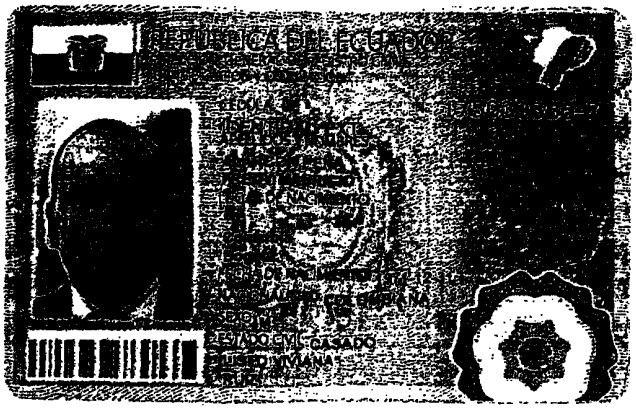
instrumento público.- HASTA AQUI LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Los comparecientes ratifican la minuta firmada por el Abogado Mario Subía Suárez, con Matrícula Profesional número diez y siete – dos mil once – quinientos sesenta y seis F.A..- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, éstos se afirman y ratifican en ella y para constancia de lo cual firman juntamente conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

EDGAR PALACIOS GUTIÉRREZ
APODERADO
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
C.C.

FREDY MAURICIO ALARCÓN PEÑA
APODERADO
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
PASAP.

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

FACTURA Nº 143324



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

159-0001
NÚMERO

1750323667
CÉDULA

ALARCÓN PEÑA FREDY MAURICIO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

FIRMA

F) PRESIDENTA DE ESTA JUNTA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 08 DE JUL 2011

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO
QUITO
NOTARIA VIGESIMA QUINTA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 10 FEB 2012
DR. FELIPE TURRAL DE DAVALOS
NOTARIO

SIEMENS

Quito, 12 de marzo de 2012

Señor
Fredy Mauricio Alarcón Peña.
Presente

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 literal b) de los estatutos sociales de SIEMENS S.A., me permito nombrar a usted, GERENTE COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de SIEMENS.S.A., por el período de tres años.

Siemens S. A., procedió a reformar y codificar sus estatutos, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, el 22de mayo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 140, bajo el No. 029009 el 18 de agosto del mismo año; en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36 de los Estatutos, usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, conjuntamente con otro Representante Legal por un período de 3 años

En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Juan Guillermo Franco
Presidente Ad Hoc del Directorio
Siemens Sociedad Anónima

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 12 de marzo de 2012

Fredy Mauricio Alarcón Peña
Cédula de Identidad No. 1.750323667
Gerente Comercial Administrativo y Financiero

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4052 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 29 MAR 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

CONSTITUCION: 20 de Mayo de 1975
NOTARIO: Séptimo
INSCRIPCION: bajo el No. 36, Tomo 7 del 7 de Julio de 1975

Esta designación se aprobó en la sesión de Directorio, con fecha 12 de marzo de 2012.

LO ENMENDADO VALE
"22"

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

PASAPORTE ORDINARIO

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, enmendadura o deterioro.

Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest colombian consulate or contact:

Nombre / *Name:*

Dirección / *Address:* Tel.

País / *Country:*

Índice derecho

Firma del titular

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

TIPO / *TYPE*: P

COD. PAIS / *CODE COUNTRY*: COL

PASAPORTE Nº / *PASSPORT No.*: CC 79470598

APELLIDOS / *SURNAME*: PALACIOS GUTIERREZ

NOMBRES / *GIVEN NAMES*: EDGAR

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / *DATE AND PLACE OF BIRTH*: 28 ABRIL 1968 BOGOTA D.C.

SEXO / *SEX*: M

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / *PLACE AND DATE OF ISSUE*: QUITO ECUADOR 30 MAYO 2011

FECHA DE VENCIMIENTO / *DATE OF EXPIRY*: 24 NOVIEMBRE 2015

AUTORIDAD / *AUTHORITY*:

CARMEN ELENA BURBANO Y.
Primer Secretario - Cónsul
Consulado General de Colombia
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR VISA

VISA

Lugar de expedición / Place of Issue: QUITO

Valido a partir del / Valid from: 28/05/2012

Valido hasta el / Valid until: 364 Días

Número de entradas / No. of Entries: Múltiples

Número de documento / Document No.: ZCXNBITG

Tipo / Type: 12 VI EC

Actividad / *Activity*: GERENTE GENERAL

Apellido, Nombres / Surname, Given names: PALACIOS GUTIERREZ EDGAR

Número de Pasaporte / Passport No: CC79470598

Genero / Sex: M

Fecha de nacimiento / Birth Date: 28/04/1968

Nacionalidad / Nationality: COLOMBIANA

Observaciones / Remarks: VALIDEZ DE VISA UN AÑO

$0,00

1207136

V<ECUPALACIOS<GUTIERREZ<<EDGAR<<<<<<<<<<<<<<

ZCXNBITG<7COL6804288M1305274<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
... facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 08 FEB 2013

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO

ITURRALDE DÁVALOS NOTARIO QUITO NOTARIA VIGESIMA QUINTA

SIEMENS

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

Quito, 13 de mayo del 2011

Señor
EDGAR PALACIOS GUTIERREZ
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 13 de mayo de 2011, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de SIEMENS S.A., por el período estatutario de tres (3) años.

Siemens S. A., procedió a reformar y codificar sus estatutos, según consta en la escritura pública otorgada ante la Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notaria Vigésimo Quinta del Cantón Quito el 22 de mayo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 140, bajo el No. 029009 el 18 de agosto del mismo año; en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36 de los Estatutos, usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, conjuntamente con otro Representante Legal por un período de 3 años

En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Santiago Reyes Mena
Secretario Ad Hoc del Directorio
Siemens Sociedad Anónima

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 13 de mayo de 2011.

EDGAR PALACIOS GUTIERREZ
Pasaporte colombiano No. 79470598
Gerente General

CONSTITUCION: 20 de Mayo de 1975
NOTARIO: Séptimo
INSCRIPCION: bajo el No. 36, Tomo 7 del 7 de Julio de 1975

LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6617 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 25 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 08 FEB 2012

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS NOTARIO GUILD NOTARIA VIGESIMA QUINTA

K 0107 / 2013

SIEMENS

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

PODER ESPECIAL

Yo, Franz Kiener de nacionalidad alemana, residente en Gauting representado por número de pasaporte 835425612 y yo, Erhard Meitinger de nacionalidad alemana, residente en Oberhaching representado por número de pasaporte CF9833[illegible] por medio del presente instrumento, en calidad de representantes de SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, una sociedad constituída y domiciliada legalmente en Munich y Berlín, Alemania, nombra y designa a los señores Edgar Palacios Gutiérrez y Fredy Mauricio Alarcón Peña, ambos de nacionalidad colombiana, con pasaportes colombianos No. CC79470598, y CC79576260, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para que conjuntamente, a nombre y en representación de Siemens Aktiengesellschaft puedan únicamente:

1.- Actuar en calidad de Apoderados de SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT en la República del Ecuador, para los fines previstos en el último inciso del Artículo 6 de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quienes, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

2.- Emitir, certificar y presentar ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador y/o ante la SIEMENS S.A. (Ecuador) la información y documentación referente a SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan a los Apoderados por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT a los Apoderados.

Quedan facultados los Apoderados para notificar al representante legal de Siemens S.A. (Ecuador) sobre el otorgamiento del presente poder.

El poder aquí conferido es válido desde la fecha de otorgamiento señalada a continuación y retendrá plena fuerza hasta el día **31 de diciembre de 2013.**

Emitido y firmado en Munich, Alemania, este día 15 de enero de 2013

Siemens Aktiengesellschaft

F. Kiener

E. Meitinger

Siemens AG
Corporate Finance
Head: Joe Kaeser

Postal Address:
Siemens AG
CF R 6
D-80200 Munich

Office Address:
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 Munich

Switchboard
++49 89 636 00

Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Peter Loescher, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Brigitte Ederer, Klaus Helmrich, Joe Kaeser, Barbara Kux, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Peter Y. Solmssen, Michael Süß
Registered offices: Berlin and Munich; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322

H30-S1002-N41 2.000.000 04.11 180932

URNr. K 0107/2013

Mediante la presente yo suscrito, Jens Kirchner, Notario en Munich, certifico la autenticidad de las dos firmas que anteceden y que han sido realizadas ante mi por los senores

1) D. Erhard Meitinger,
nacido el 11.12.1957,

2) D. Franz Kiener,
nacido el 08.02. 1961,

ambos de mi personal conocimiento y ambos domiciliados en 81541 Monaco, St.-Martin-Straße 76, Alemania.

Los senores han declarado que actúan por la sociedad

Siemens Aktiengesellschaft
con sede en Berlin y Munich.

Referente a lo cual certifico yo, Jens Kirchner, Notario, después de haber examinado el registro comercial del Jusgado de Primera Instancia - Seccion de Registros - de Munich bajo el número HRB 6684 el 15.01.2013, que la sociedad mencionada está inscrita en el registro comercial y además, que los senores Meitinger y Kiener están inscritos como apoderados de la mencionada sociedad y según la inscripción correspondiente están autorizados representar conjuntamente a la Sociedad.

Monaco, el 15.01.2013

Jens Kirchner
Notario Publico

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Jens Kirchner**

3. in seiner Eigenschaft als **Notar**

4. Sie ist versehen mit dem Siegel des **Notars Jens Kirchner in München**

Bestätigt

5. in München 6. am 17. Januar 2013

7. durch den Präsidenten des Landgerichts München I

8. unter Nr. 910 a- 468/2013

9. Siegel 10. Unterschrift
Im Auftrag:

Christine Köppl
Justizverwaltungsinspektorin

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS MÜNCHEN I · BAYERN ·

RAZON: En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocópia que antecede es FIEL COMPULSA del documento que me fué presentado en 03 foja (s) UTCS

Quito a: 08 FEB/2013

Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO

Se otorgó ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito y en fe de ello confiero está **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la DECLARACION JURAMENTADA otorgado por SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT., debidamente sellada firmada y rubricada en Quito, catorce de febrero del año dos mil trece.

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO