**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

# NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

---

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE:** SIEMENS S.A.
**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 1891
**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

EDWIN FERNANDO CHAVEZ ZAVALA
GERENTE GENERAL

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

**NOMBRE**: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**: ALEMANA
**DOMICILIO**: WITTELSBACHER PLATZ2, 80333 MUNICH, ALEMANIA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS**: EDWIN FERNANDO CHAVEZ ZAVALA
**NACIONALIDAD**: ECUATORIANA
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL**: 1704681343
**DOMICILIO**: MANUEL ZAMBRANO E1-318 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO-ECUADOR

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS**: FRANCIS CECILIA VEGA SIERRA
**NACIONALIDAD**: ECUATORIANA
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL**: 1711949576
**DOMICILIO**: MANUEL ZAMBRANO E1-318 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO-ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTIZA ACCIONES EN BOLSA DE VALORES | | | |
| 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 _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
De conformidad a las facultades otorgadas por el Art. , 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido ante mi FRANCIS VEGA SIERRA

Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro. 1711949578

De lo que doy fé .- 02 FEB 2015
Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flores
Notario 38

NOTARIA 38
GUAYAQUIL

Imprimir

CONSEJO DE LA JUDICATURA

2014-17-01-025-P004088

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA QUITO ECUADOR

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

| Escritura No. | 2014-17-01-025-P004088 | No. De Fojas | 9 |
|---|---|---|---|

**ACTO O CONTRATO**

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERSONAS NATURALES

**FECHA**

2014-12-19 12:12:26

**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 | RUC | 1790219526001 | Ecuatoriana | Compareciente | EDWIN FERNANDO CHAVEZ ZAVALA |
| Persona Jurídica | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | RUC | 1790219526001 | Ecuatoriana | Compareciente | FRANCIS CECILIA VEGA SIERRA |

**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

**UBICACION**

| PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA | DIRECCION |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | COLLALOMA | MANUEL ZAMBRANO S/N Y 6 DE DICIEMBRE |

**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 NRO.** 2014-17-01-025-P00004088.

**DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADA POR:**

COMPAÑÍA SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

**CUANTIA:**

INDETERMINADA

**DI:** 2 copias

**A.E.**

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy Viernes diez y nueve (19) de Diciembre del año dos mil catorce, ante mí **DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**, comparecen los señores **EDWIN FERNANDO CHÁVEZ ZAVALA y FRANCIS CECILIA VEGA SIERRA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado el primero y soltera la segunda, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles y capaces para ejercer este tipo de actos, en sus calidades de Apoderados Especiales de la compañía SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT en la República del Ecuador, según consta de las copias de los documentos que se agregan como documentos habilitantes.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes indicada; y, advertidos que fueron por el Notario del objeto y resultados de la presente escritura pública,. así como examinada en forma aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que me entregan y que copiada textualmente 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 de los señores Edwin Fernando Chávez Zavala y Francis Cecilia Vega Sierra, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado el primero y soletera la segunda, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles y capaces para ejercer este tipo de actos, en sus calidades de Apoderados Especiales de la compañía SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT en la República del Ecuador.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Mediante el presente instrumento público, los señores Edwin Fernando Chávez Zavala y Francis Cecilia Vega Sierra, por los derechos que representan de la compañía SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT en la República del Ecuador, en sus calidades de Apoderados Especiales, 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 bolsa en Frankfurt de Alemania y su registro e inicio de cotización de acciones en la dicha Bolsa de Valores se llevó a cabo el doce (12) de marzo del dos mil uno (2001). La totalidad de sus acciones se encuentra representada exclusivamente por acciones.- **TERCERA: CUANTÍA.-** La

NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA QUITO - ECUADOR

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 instrumento público. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que se encuentra firmada por la Abogada Belén Orti, con matrícula profesional número: Diez y siete guión dos mil uno guión trescientos seis del Foro de Abogados del Consejo de la judicatura.- Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue a los comparecientes, por mi el Notario éstas se afirman y ratifican en todo su contenido, firmando para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

SR. EDWIN FERNANDO CHÁVEZ ZAVALA.
**APODERADO ESPECIAL DE SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT EN ECUADOR.**
C.C. 1710963134-3
P.V.

SRA. FRANCIS CECILIA VEGA SIERRA.
**APODERADO ESPECIAL DE SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT EN ECUADOR**
C.C. 1711749576
P.V. 016-0292

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO VIGÈSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO.

**FACTURA NRO. 001-001-000**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170468134-3

APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ ZAVALA
EDWIN FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1964-10-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
OLGA BASILIEVNA
NAZDRIEVATIX

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. ELECTRICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVEZ EDWIN

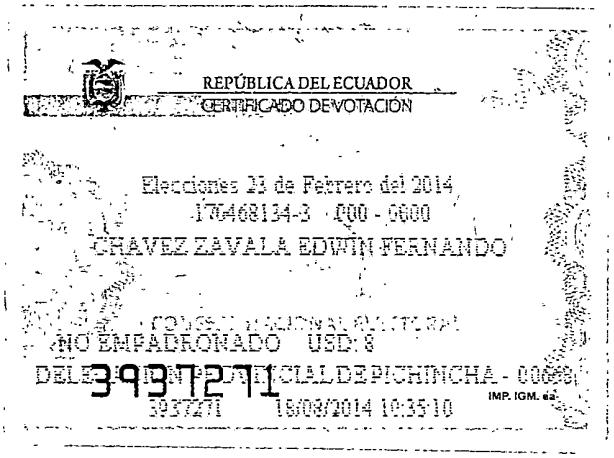
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAVALA LUPE GRACIELA GERMANIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-07

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL EXPEDIDO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
170468134-3 000 - 0000
CHAVEZ ZAVALA EDWIN FERNANDO

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
NO EMPADRONADO USD: 8
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0006
3937271
3937271 16/08/2014 10:35:10
IMP. IGM.

Imprimir

2014-17-01-025-D011040

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-17-01-025-D011040**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 1 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 1 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

QUITO, a 25 de Agosto de 2014.-

DOCTOR. FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUI... QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171194957-6

VEGA SIERRA FRANCIS CECILIA

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

30 SEPTIEMBRE 1972

020 0093 15456 F

PICHINCHA/QUITO 1972

GONZALEZ SUAREZ

ECUATORIANA****** V2133V1[illegible]

SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

SEGUNDO FRANCISCO VEGA

GUADALUPE SIERRA

QUITO 19/03/2009

19/03/2021

REN 0716808

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016 - 0292 NÚMERO DE CERTIFICADO

1711949576 CÉDULA

VEGA SIERRA FRANCIS CECILIA

GUAYAS PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

GUAYAQUIL CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

17 ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA 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, 19 DIC 2014

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA QUITO

Quito D.M., 4 de abril de 2013

Señora
FRANCIS CECILIA VEGA SIERRA
Ciudad.-

De mi consideración,

Me es grato nombrar a Usted, en mi calidad de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **SIEMENS S.A.**, como **SUPLENTE DEL GERENTE COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** de la Compañía por el período estatutario de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 literal b) de los Estatutos Sociales de SIEMENS S.A., es atribución del Presidente del Directorio nombrar al suplente del gerente comercial, administrativo y financiero.

En esta calidad y de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 numeral uno de los Estatutos Sociales de SIEMENS S.A., usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con otro representante legal, siendo sus deberes y atribuciones las contenidas en el Estatuto Social de la compañía Siemens S.A, el cual fue reformado y codificado por última vez mediante escritura pública otorgada ante el doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 22 de mayo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 140, bajo el número 029009 el 18 de agosto del mismo año.

**SIEMENS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1975, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Mismo Cantón el 7 de julio de 1975.

Le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Daniel Germán Fernández
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
**SIEMENS S.A.**

Lugar y Fecha: Quito, 4 de abril de 2013

En el lugar y fecha indicados, acepto el cargo de **SUPLENTE DEL GERENTE COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** de la compañía **SIEMENS S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

**Francis Cecilia Vega Sierra**
**C.I. 1711949576**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54608

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 SUPLENTE DEL GERENTE COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 40570 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 02/12/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17387 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | ACTO CONSTITUTIVO |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 04/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 04/04/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SIEMENS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1711949576 | VEGA SIERRA FRANCIS CECILIA | SUPLENTE DEL GERENTE COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 36 DEL 07/07/1975 NOTARIA 7 DEL 20/05/1975 REFORMA DE ESTATUTOS RM # 2645 DEL 18/08/2009 NOTARIA 25 DEL 22/05/2009 JL

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 2 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA 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 a su documento presentado ante mí
Quito, 16 DIC 2014

DR. FELIPE TURRALDE DAVALOS
NOTARIO

Nº 0375754

IMP. IGM. ea

Quito D.M, 1ro de marzo de 2013

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

**Señor**
**Edwin Fernando Chávez Zavala**
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de **SIEMENS S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con otro representante legal. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos trigésimo sexto y trigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía **SIEMENS S.A.**, el cual fue reformado y codificado por última vez mediante escritura pública otorgada el 22 de mayo de 2009, ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de agosto de 2009.

**SIEMENS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1975, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de julio de 1975.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

**Mariana Villagómez**
**SECRETARIA AD HOC**

Lugar y Fecha: Quito, 1 de marzo de 2013.

En el lugar y fecha indicados, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SIEMENS S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

**Edwin Fernando Chávez Zavala**
**C.C. No. 1704681343**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NUMERO 6882

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 10192 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4120 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 01/03/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 01/03/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SIEMENS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1704681343 | CHAVEZ ZAVALA EDWIN FERNANDO | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

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 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registros de Bienes Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 2 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 19 DIC 2014

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

Página 1 de 1

Nº 0052646

IMP. IGM

K2471/2014

**SIEMENS**

## PODER ESPECIAL

Yo, Erhard Meitinger de nacionalidad Alemana, residente en Oberhaching representado por número de pasaporte CF98335HF y yo, Harish Shekar de nacionalidad India, residente en Munich representado por número de pasaporte Z2074595 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 al Sr. Edwin Chávez Zavala y a la Sra. Francis Cecilia Vega Sierra de nacionalidad ecuatoriana los dos, con C.C. 1704681343 y C.I. 1711949576, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Lima, República del Perú y en la ciudad de Guayaquil, 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 2015.**

Emitido y firmado en Munich, Alemania, este día 20 de noviembre de 2014.

Siemens Aktiengesellschaft

E. Meitinger

ppa H. Shekar

Siemens AG
Controlling and Finance
Head: Ralf P. Thomas

Postal Address:
Siemens AG
*F R 6*

D-80200 Munich

Office Address:
St.-Martin-Str. 76
D-81541 Munich

Switchboard
++49 89 636 00

Siemens Aktiengesellschaft: Chairman of the Supervisory Board: Gerhard Cromme; Managing Board: Joe Kaeser, Chairman, President and Chief Executive Officer; Roland Busch, Lisa Davis, Klaus Helmrich, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas
Registered offices: Berlin and Munich; Commercial registries: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684; WEEE-Reg.-No. DE 23691322

URNr. K2471/2014

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

1) D. Erhard Meitinger,
nacido el 11.12.1957,

2) D. Harish Shekar,
nacido el 31.12.1968,

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 20.11.2014, que la sociedad mencionada está inscrita en el registro comercial y además, que los senores Meitinger y Shekar están inscritos como apoderados de la mencionada sociedad y según la inscripción correspondiente están autorizados representar conjuntamente a la Sociedad.

Munich, el 20.11.2014

Jens Kirchner
Notario

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

# 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 20. November 2014
7. durch den Präsidenten des Landgerichts München I
8. unter Nr. 910 a - 10572/2014
9. Siegel
10. Unterschrift
    Im Auftrag:

Christine Köppl
Justizverwaltungsinspektorin

Es fiel COMPULSA del documento que antecede que obra como habilitante de la Escritura Nº.....otorgada ante mi el.....y en fe de ello, la confiero, sellada y firmada, en

Quito a, 11 DIC 2014

Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la **DECLARACION JURAMENTADA** otorgado por **COMPAÑÍA SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.**, debidamente sellada firmada y rubricada Quito, veintitrés de diciembre del año dos mil catorce.

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR