

SIEMENS



34 - 27. mm
Quito, 14.9.1998

Señor
LUIS PALAU FARINA

Presente.-

De mis consideraciones:

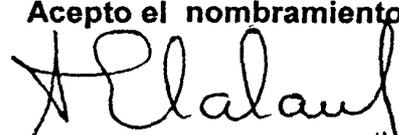
Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas del día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted Gerente General de Siemens Sociedad Anónima, por el período de DOS AÑOS, ~~contados~~ a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

Siemens S.A. procedió a reformar y codificar sus estatutos, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 19 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1446, Tomo 126, el 22 de mayo del mencionado año; en consecuencia, de acuerdo al Artículo Décimo Octavo de los nuevos estatutos, usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.


Anton Thaler
Apoderado de Siemens AG y
Presidente de la Junta General de Accionistas
de Siemens Sociedad Anónima

Acepto el nombramiento que antecede


Luis Palau Farina *M.F.* Luis Evangelista Palau Farina
Ced. Id.: 130145447-4
Gerente General

CONSTITUCION: 20 de mayo de 1975
NOTARIO: Séptimo
INCRIPCION: Bajo el No. 36, Tomo 7
7 de julio de 1975

Siemens Sociedad Anónima

Calle Manuel Zambrano y
Av. Panamericana Norte km. 2 1/2
Casilla: 17-04-10714
Quito - Ecuador

Tel: 474 060
Fax: 407 738

1891

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplía el Art. 18 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a de 19 SEP 1998 19

DR EDUARDO ORQUERA ZI
NOTARIO DÉCIMO



[Handwritten signature]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5998 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 23 de Sept. de 1998

