

SIEMENS

Quito, 3 de Septiembre de 2001

Señor
ANTON THALER
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 30 de Agosto de 2001, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de SIEMENS S.A., por el período de un año.

Siemens S. A. , procedió a reformar y codificar sus estatutos, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito el 15 de Junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 132, bajo el No. 2988 el 26 de Julio 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.

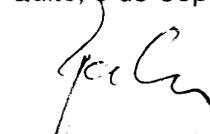
En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Luis Palau Farina
Secretario del Directorio
Siemens Sociedad Anonima

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 3 de Septiembre de 2001



Anton Thaler
Pasaporte Alemán No. 3225066127
Presidente del Directorio

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

Lo añadido vale.

Siemens S.A.

Sede principal: Quito. Calle Manuel Zambrano y Panamericana Norte Km. 2 1/2 • PBX 474060 • Fax: 407738 • Casilla postal: 17-04-10714

Sucursal: Guayaquil. Av. Miguel H. Alcivar Mz. 506, Edificio Torres del Norte, Ofc. B707 • PBX: 687401 • Fax: 687404

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 000 del Registro

de Instrumentos Públicos, en la fecha 17 OCT 2001

REGISTRO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
D. GARCÍA GARCÍA

