

1891

SIEMENS

Quito, 1 de Octubre de 2003

Señor
HEINZ CONSUL
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 29 de Septiembre de 2003, 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 2 de Abril 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.

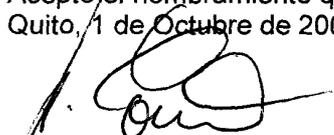
En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Luis Evangelista Palau Farina
Secretario del Directorio
Siemens Sociedad Anonima

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 1 de Octubre de 2003



Heinz Willi Consul
Pasaporte Alemán No. 8937086470
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 enmendado vale *W.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1354 del Registro de Nombramientos Tomo 132. Quito, a 25 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL
Consul
Dr. RAUL GAYDON BELAUSA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO