

1831

Quito, 4 de febrero de 2005

Señor
HEINZ WILLI CONSUL
Presente

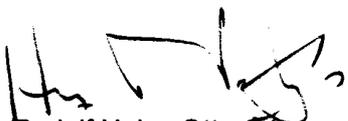
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 4 de febrero de 2005, 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.

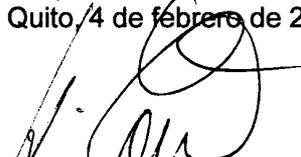
En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Rudolf Heinz Otto Gómez
Secretario del Directorio
Siemens Sociedad Anónima

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 4 de febrero de 2005

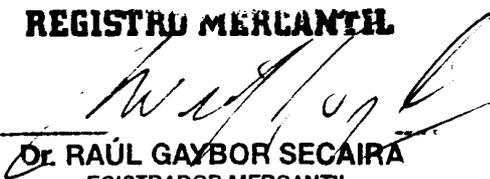


Heinz Willi Consul
Pasaporte Alemán No. 8937086470
Presidente del Directorio

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1988 del Registrador de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 8 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

