

Quito, 10 de febrero de 2006

Señor
HEINZ WILLI CONSUL
Presente

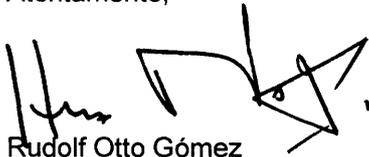
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 10 de febrero de 2006, 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 Otto Gómez
Secretario del Directorio
Siemens Sociedad Anónima

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 10 de febrero de 2006



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° 2452 del Registro de Compraventuras Tomo 137 Quito, a 21 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

