



Quito, 2 de febrero de 2007

Señor  
HEINZ WILLI CONSUL  
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 2 de febrero de 2007, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de SIEMENS S.A., por el período de ~~de un año~~ de tres años.

Siemens S. A., procedió a reformar y codificar sus estatutos, según consta en la escritura pública otorgada ante la Doctora María Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésima Quinta Suplente del Cantón Quito el 8 de agosto de 2006, inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 137, bajo el No. 2440 el 15 de septiembre 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 por un período de 3 años

En espera de su aceptación, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Santiago Reyes Mena  
Secretario Ad Hoc del Directorio  
Siemens Sociedad Anónima

Acepto el nombramiento que antecede  
Quito, 2 de febrero de 2007

Heinz Willi Consul  
Pasaporte Alemán No. 322513115  
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



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1628 del Registro de Promeramientos Tomo 138 Quito, a 14 FEB 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR BECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito,

DR. FELIPE TURRAL DE DAVALOS  
NOTARIO

