



404273

Quito, 17 de julio de 2008

Señor
Hans Peter Fend
Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que el Directorio de la empresa, reunido el día 17 de julio de 2008, tuvo el acierto de designarlo VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de SIEMENS S.A., por el período 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, 17 de julio de 2008

Hans Peter Fend
Pasaporte Austriaco No. P2772737
Vicepresidente 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 No. 8791 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 06 AGO. 2008



Dr. Raúl Gaybor Zeceira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO