

1891

10834

45086

Quito D.M, 02 de Marzo de 2018.

Señor:

Luis Marín Carcassona,

Ciudad.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que en la reunión de Directorio de la Compañía **SIEMENS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegirlo como Gerente Comercial, Administrativo y Financiero de la Compañía, por el periodo estatutario de **TRES ANOS**, contados a partir de la fecha de su inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones y ejercer válidamente sus atribuciones y responsabilidades hasta ser legalmente reemplazado.

La Compañía **SIEMENS S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1975, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Doctor Jorge Washington Lara, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de julio de 1975 y procedió a reformar y codificar sus Estatutos, mediante escritura pública celebrada el día 18 de agosto de 2014 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 2014, bajo Repertorio No. 38593, Número de Inscripción 3808. El último acto societario de la compañía fue la reforma parcial sus Estatutos, otorgada mediante escritura pública celebrada el día 22 de diciembre de 2017, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de febrero de 2018, bajo Repertorio No. 66576, Número de Inscripción 613.

36

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con otro representante legal o apoderado, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Trigésimo Sexto (36) del Estatuto Social. Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Artículo Trigésimo Séptimo (37) del Estatuto Social de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en usted encomendadas.

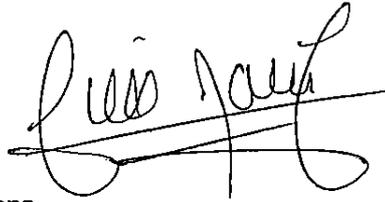
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Talí Ismael Cordero Gorriti  
Secretario Ad Hoc

Lugar y fecha: Quito, 2 de Marzo de 2018.

En esta fecha ~~acepto~~ la designación de Gerente Comercial, Administrativo y Financiero de la compañía **SIEMENS S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Marín', written over a horizontal line.

**Luis Marín Carcassona**  
Pasaporte No.: PAC982993