

187+
190

G. H LLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

11138

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00002906 00000004 Folios: 44
Fecha (AMB): 2001-06-13 16:30:19
Trámite : 002 PATENTES 0 1 REGISTRADO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: Expediente No. 00082906

Solicitud de patente.

Yo, GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO, vecino de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 5903, obrando como apoderado en este asunto, digo a usted lo siguiente:

1). La sociedad SGL TECHNIK GmbH cambió su nombre por SGL ACOTEC GmbH y a su vez SGL ACOTEC GmbH cedió la solicitud de patente de la referencia a SGL CARBON AG. En consecuencia esta solicitud de patente debe continuar a nombre de la sociedad SGL CARBON AG, domiciliada en Wiesbaden, Alemania, de acuerdo con el documento de cambio de nombre y cesión que acompaño, debidamente traducidos y legalizados.

2). Doy respuesta al auto No. 0343 de febrero 15 de 2001, en los siguientes términos:

a) El documento de poder de la sociedad SGL TECHNIK GmbH, sociedad primeramente solicitante, debidamente traducido y legalizado, en el que consta la existencia, constitución y representación legal de la sociedad y el cual me faculta para obrar en este caso, fue radicado en ese despacho el 22 de diciembre de 2000. Con este poder doy cumplimiento al auto 0343 en lo referente al poder de la primera sociedad solicitante.

b) Acompaño el documento de cesión otorgado por los inventores a la sociedad SGL CARBON AG, domiciliada en Wiesbaden, Alemania, nueva titular del invento.

c) La dirección de la nueva solicitante es la siguiente:

Rheingaustrasse 182
65203 Wiesbaden
Alemania.

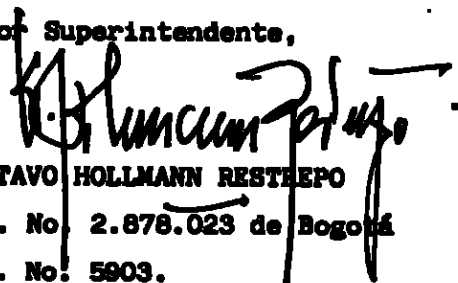
G. H. LLMANN RESTREPO
ABOGADOS LTDA.

197/88

-2-

Adjunto el recibo por concepto de tasas para esta modificación, No.
36,985 de junio 12 de 2001.

Señor Superintendente,


GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO

C.C. No. 2.878.023 de Bogotá

T.P. No. 5903.

Agreement

between

SGL ACOTEC GmbH
Berggarten 1
56427 Siershahn (Germany)

- hereinafter referred to as "ACOTEC" -

and

SGL CARBON Aktiengesellschaft
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden (Germany)

- hereinafter referred to as "SGL" -

the following agreement is reached:

Preamble:

SGL CARBON AG is the sole shareholder of SGL ACOTEC GmbH. SGL ACOTEC GmbH, registered in the commercial register of the Municipal Court at Montabaur (Germany) under HRB 6481, is the new company name of SGL TECHNIK GmbH. The meeting of SGL TECHNIK GmbH shareholders decided on September 1st, 2000 that SGL TECHNIK GmbH be renamed SGL ACOTEC GmbH.

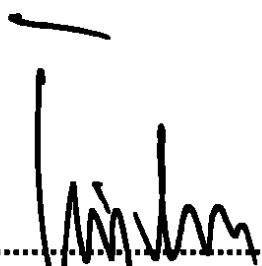
SGL ACOTEC GmbH (formerly SGL TECHNIK GmbH) owns various intellectual property rights.

To avoid the need for transcribing these intellectual property rights because of past and future restructuring, the property rights shall be transferred to the holding company of the SGL CARBON Group, i.e. SGL CARBON Aktiengesellschaft. SGL CARBON Aktiengesellschaft shall grant to the group companies active in the field covered by the intellectual property rights the unrestricted right to use these property rights.

#1910
193

On these assumptions, the following is agreed:

1. SGL ACOTEC GmbH shall transfer the intellectual property right set forth in Annex 1 to this Agreement to SGL CARBON Aktiengesellschaft.
2. The transfer shall be free of charge and is only for the purpose of administration.
3. All advantages SGL CARBON AG gets by dealing with the intellectual property right shall be transferred to SGL ACOTEC GmbH.
4. All costs incurred through such administration shall be charged to SGL ACOTEC GmbH annually.


.....
SGL ACOTEC GmbH


.....
SGL CARBON Aktiengesellschaft

195
194

Annex 1

Patent Application No. In Columbia:
00082908

Title of property right:

**USE OF ELEMENTS MADE OF A FIBRE-REINFORCED COMPOSITE
MATERIAL WITH CERAMIC MATRIX**

Internal file number:

99/3 (CO)

Priority document:

German File No.: 19953259.1

192 ~~6~~
195

File No. 0878 /2001

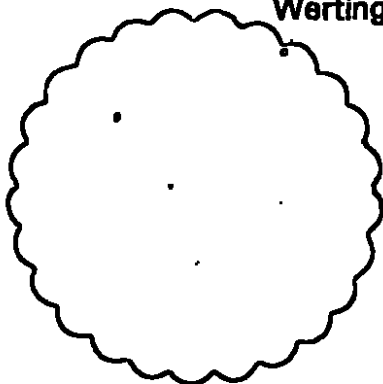
I, Michael Senft, hereby certify that the above are the true signatures, subscribed in my presence, of

- a) Mr. Peter F i s c h e r ,
Werner-von-Siemens-Str. 18, 86405 Meitingen,
who is personally known to me;
- b) Mr. Dr. Stefan K a m p e r s ,
Werner-von-Siemens-Str. 18, 86405 Meitingen,
identified by Passport.

Mr. Fischer here is acting by virtue of a power of attorney on the 5th of February, 2001 duly produced to me, whereof a certified copy is annexed hereto, for **SGL ACOTEC GmbH, Siershahn.**

Mr. Dr. Kampers here is acting by virtue of a power of attorney on the 31st of January, 2000 duly produced to me, whereof a certified copy is annexed hereto, for **SGL CARBON Aktiengesellschaft, Wiesbaden.**

Wertingen, the 8th of May, 2001



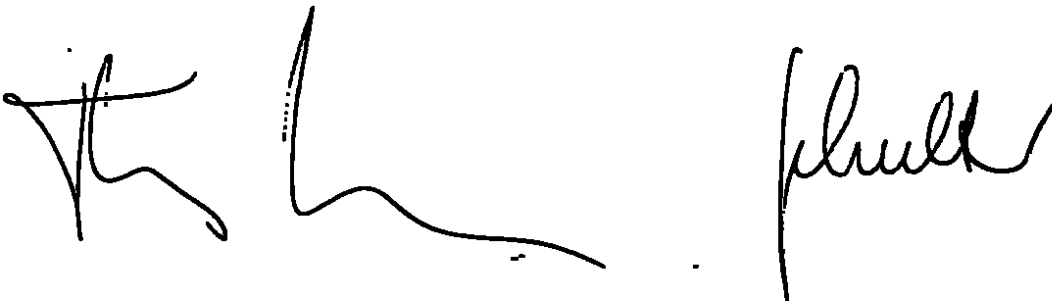
Notary

Power of Attorney

We hereby give Power of Attorney to Mr. Peter Fischer, born May 25, 1948 in Dillingen/Donau (Germany), to represent SGL ACOTEC GmbH in the following issues, as far as this is executed in notarized form or by notarized witnessing of signatures:

1. Granting Power of Attorney to employees and third parties to act on behalf of SGL ACOTEC GmbH and its subsidiaries and sales offices.
 2. All matters regarding patents, trademarks and similar property rights.
- Mr. Fischer is entitled to grant Sub-Power of Attorney in notarial form in individual cases.

Siershahn, 5.2.2001

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the notary and the parties involved in the power of attorney.

UR.Nr. 229/2001

Vorseitige, vor mir vollzogene Unterschriften von

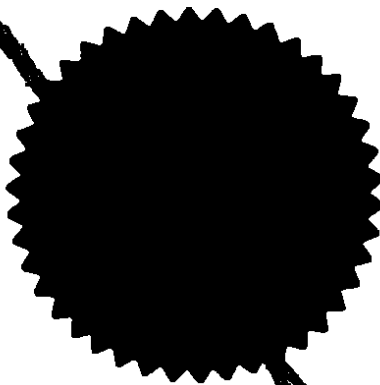
1. Herrn Dr. Thomas Kosack, geb. am 20.06.1954,
 2. Herrn Frank Schulten, geb. am 14.03.1955,
- beide geschäftsansässig Berggarten 1, 56427 Siershahn,

-von Person bekannt-

beglaubige ich.

Aufgrund heute erfolgter Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Montabaur -HRB 6481- bescheinige ich, daß die Herren Dr. Kosack und Frank Schulten gemeinschaftlich zur Vertretung der SGL ACOTEC GmbH zu Siershahn berechtigt sind.

Höhr-Grenzhausen, den 5. Februar 2001



n. f.w.
Notar

Die vorstehende Abschrift stimmt
mit der Urschrift überein.

Wertingen am - 8. Mai 2001

Notar

SGL CARBON AG - Postfach 5020 - D-65040 Wiesbaden

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir Herrn Dr. Stefan Kampers, geb. 1.4.1965, die SGL CARBON Aktiengesellschaft in folgenden Angelegenheiten zu vertreten, sofern dies in notarieller Form oder in notariell beglaubigter Form erfolgt:

Alle Angelegenheiten betreffend Patente, Warenzeichen und ähnliche Schutzrechte.

Der Bevollmächtigte ist vom Verbot der Mehrfachvertretung befreit. Er ist berechtigt, für Einzelfälle Untervollmacht in notarieller Form zu erteilen.

Wiesbaden, den 31.1.2000

K. Warning *per Richter*

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth Felcht
Vorsitzender:
Robert J. Koehler, Vorsitzender
Theodore H. Breyer, Wayne T. Burgess,
Dr. Bruno Toniolo, Dr. Klaus Warning

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Registergericht Wiesbaden HRB 9448

SGL CARBON AG
Hauptverwaltung

Rheingaustraße 182
D-65203 Wiesbaden
Telefon +49 (611) 60 29-0
Telefax +49 (611) 60 29-2 01

195
198

Nummer 150 der Urkundenrolle Jahrgang 2000

Vorstehende Namensunterschriften von

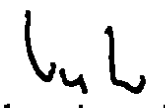
- a) Herrn Dr. Klaus Warning, geboren am 03.02.1950, geschäftsansässig Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, von Person bekannt,
- b) Herrn Helmut Mühlbradt, geboren am 14.12.1947, geschäftsansässig Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, von Person bekannt,

wurden heute vor mir vollzogen, was ich hiermit beglaubige.

Meine Frage nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde von den Beteiligten verneint.

Zugleich bescheinige ich aufgrund heutiger Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden -HR B 9448 -, daß Herr Dr. Klaus Warning als Mitglied des Vorstandes und Herr Helmut Mühlbradt als Prokurist der SGL CARBON Aktiengesellschaft, Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, eingetragen und gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.

Wiesbaden, den 07. Februar 2000 im Hause Rheingaustraße 182,
wohin ich mich auf ausdrückliches Ersuchen begeben habe.


(Dr. Westenberg)
Notar

Kostenberechnung §§ 141, 54 KostO

Geschäftswert: DM 100.000,-

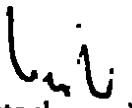
Gebühr §§ 32, 45 KostO DM 65,00

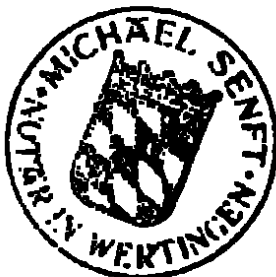
Gebühr § 58 I KostO DM 60,00

Gebühr § 150 I KostO DM 25,00

Mehrwertsteuer 16% DM 24,00

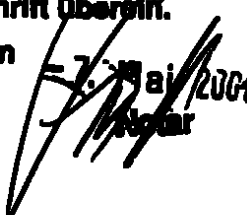
DM 174,00


(Dr. Westenberg)
Notar



Die vorstehende Abschrift stimmt
mit der Urschrift überein.

Wertingen am


7. Mai 2004
Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterzeichnet von

Herrn Michael Senft

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Wertingen

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars Michael Senft in Wertingen

Bestätigt

5. in Augsburg

6. am 1. Juni 2001

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Augsburg

8. unter Nr. 910 a 211/2001

9. Siegel

10. Unterschrift

Peter Wernsdorff
Peter Wernsdorff



48
196
199

[TRADUCCION OFICIAL DEL INGLES]

0878

Acuerdo

entre

SGL ACOTEC GmbH

domiciliada en Berggarten 1

56427 Siershahn (Alemania)

-de aquí en adelante llamada "ACOTEC"-

y

SGL CARBON Aktiengesellschaft

domiciliada en Rheingaustraße 182

65203 Wiesbaden (Alemania)

-de aquí en adelante llamada "SGL"-

Se ha alcanzado el siguiente acuerdo:

Preámbulo:

SGL CARBON AG es la única accionista de SGL ACOTEC GmbH. SGL ACOTEC GmbH, registrada bajo el Registro Comercial HRB 6481 del Juzgado Municipal de Montabaur, es la nueva razón social de SGL TECHNIK GmbH. La asamblea de accionistas de SGL TECHNIK GmbH decidió el 1º de Septiembre del 2000 que el nombre SGL TECHNIK GmbH se cambiara por SGL ACOTEC GmbH.

SGL ACOTEC GmbH (anteriormente llamada SGL TECHNIK GmbH) es propietaria de varios derechos de propiedad intelectual.

Para evitar la necesidad de transcribir estos derechos de propiedad intelectual debido a la re-estructuración pasada y futura, los derechos de propiedad serán transferidos al holding del grupo SGL CARBON Group, es decir a la SGL CARBON Aktiengesellschaft. SGL CARBON Aktiengesellschaft concederá a las compañías del grupo activas en el área cubierta por los derechos de propiedad intelectual el derecho irrestricto para usar estos derechos de propiedad.

Sobre estas bases se acuerda lo siguiente:

1. SGL ACOTEC GmbH transferirá el derecho de propiedad especificado en el Anexo 1 de este Acuerdo a SGL CARBON Aktiengesellschaft.
2. La transferencia estará libre de cualquier costo y es únicamente con propósitos de administración.
3. Todas las ventajas que SGL CARBON Aktiengesellschaft obtiene comerciando con el derecho de propiedad intelectual serán transferidas a SGL ACOTEC GmbH.
4. Todos los costos en los cuales se incurra a través de tal administración serán cargados anualmente a SGL ACOTEC GmbH.

SGL ACOTEC GmbH (firma ilegible)

SGL CARBON Aktiengesellschaft (firma ilegible)

----- (continúa en la 3ª página) -----

Anexo 1

Solicitud de patente en Colombia

No. 00082906

Título del derecho de propiedad:

USO DE ELEMENTOS HECHOS EN UN MATERIAL COMPUESTO CON MATRIZ
CERAMICA REFORZADO CON FIBRAS

Número de registro interno:

99/3 (CO)

Documento de prioridad:

Registro alemán No.: 19953259.1

----- (continúa en la 4ª página) -----

Registro No. 0878/2001

Yo, Michael Senft, confirmo mediante este documento la autenticidad de las firmas que aparecen anteriormente, las cuales fueron suscritas en mi presencia por

- a) Sr. Peter Fischer, domiciliado en Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen,
a quien yo, el suscrito Notario, conozco personalmente;
- b) Sr. Dr. Stefan Kampers, domiciliado en Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen,
identificado mediante su pasaporte.

El Sr. Fischer actúa aquí en virtud de un poder otorgado por SGL ACOTEC GmbH, domiciliada en Siershahn, fechado el 5 de Febrero del 2001, el cual me ha sido presentado debidamente y del cual se adjunta a la presente una copia.

El Sr. Dr. Kampers actúa aquí en virtud de un poder otorgado por SGL CARBON Aktiengesellschaft, domiciliada en Wiesbaden, fechado el 31 de Enero del 2000, el cual me ha sido presentado debidamente y del cual se adjunta a la presente una copia.

Wertingen, 8 de Mayo del 2001

Michael Senft, Notario Público en Wertingen

(Firma y Sello Oficial)

----- (continúa en la 5ª página) -----

Fotocopia Autenticada

Poder

Por medio de este documento otorgamos poder al Señor Peter Fischer, nacido el 25 de Mayo de 1948 en Dillingen/Donau (Alemania), para representar a SGL ACOTEC GmbH en los siguientes asuntos, en tanto esto se ejecute en forma notarizada o mediante atestación de firmas notarizada:

1. Otorgamiento de poder a empleados y terceras partes para que actúen en nombre de SGL ACOTEC GmbH y de sus subsidiarias y de sus oficinas de ventas.
2. Todos los asuntos referentes a patentes, marcas y derechos de propiedad similares.

El Señor Fischer está habilitado para otorgar sub-poderes en forma notarial en casos individuales.

Siershahn, 5.2.2001

(Firma ilegible)

(Firma ilegible)

[Al final del documento aparece APOSTILLA en idioma alemán con fecha Junio 1° del 2001 legalizando la firma del Notario Michael Senft en Wertingen bajo el No. 910 a 211/2001.]

M. Méndez S.

Traducción oficial del alemán (1) del Registro Notarial No. 229/2001, (2) del poder de la compañía SGL CARBON Aktiengesellschaft, (3) del Registro Notarial Número 150 para el año 2000 y (4) de la Apostilla adjuntos al Acuerdo (escrito en idioma Inglés) suscrito entre las compañías SGL ACOTEC GmbH y SGL CARBON Aktiengesellschaft.

Registro Notarial No. 229/2001

Por medio de este documento confirmo la autenticidad de las firmas que aparecen anteriormente, las cuales fueron ejecutadas en mi presencia por

1. Señor Thomas Kosack, nacido el 20.06.1954;
 2. Señor Frank Schulten, nacido el 14.03.1955;
- ambos con domicilio comercial en Berggarten 1, 56427 Siershahn, y conocidos personalmente por el suscrito Notario.

Al mismo tiempo, después de la revisión llevada a cabo el día de hoy en el Registro Comercial HRB 6481 del Juzgado Municipal de Montabaur, certifico que los Señores Dr. Kosack y Frank Schulten están autorizados para representar conjuntamente a la compañía SGL ACOTEC GmbH domiciliada en Siershahn.

Höhr-Grenzhausen, 5 de Febrero del 2001

El Notario (Firma Ilegible y Sello Oficial)

La anterior fotocopia concuerda con
el documento original.

Wertingen, 8 de Mayo del 2001

El Notario (Firma Ilegible)

----- (continúa en la 2ª página) -----

Fotocopia Autenticada

Poder

Por medio de este documento otorgamos poder al Señor Dr. Stefan Kampers, nacido el 1.4.1965, para representar a la compañía SGL CARBON Aktiengesellschaft en los siguientes asuntos, en tanto esto se haga en forma notarial o en forma autenticada notarialmente:

Todos los asuntos referentes a patentes, marcas y derechos de protección similares.

El apoderado está liberado de la prohibición de la representación múltiple. Él está autorizado para otorgar sub-poderes en forma notarial en casos individuales.

Wiesbaden, 31.1.2000

(Firma Ilegible)

(Firma Ilegible)

----- (continúa en la 3ª página) -----

Registro Notarial Número 150 para el año 2000

Autentico oficialmente las firmas que aparecen anteriormente,
las cuales fueron ejecutadas hoy en mi presencia por

- a) Señor Dr. Klaus Warning, nacido el 03.02.1950, con domicilio comercial en Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, quien es conocido personalmente por el Notario;
- b) Señor Helmut Mühlbradt, nacido el 14.12.1947, con domicilio comercial en Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, quien es conocido personalmente por el Notario.

Mi pregunta respecto a una participación en una de las situaciones descritas en el artículo 3 inciso 1 No. 7 de la Ley de Notarización fue contestada negativamente.

Al mismo tiempo, luego de la revisión que efectué el día de hoy en el Registro Comercial HRB 9448 del Juzgado Municipal de Wiesbaden, certifico que el Señor Dr. Klaus Warning como miembro de la Junta Directiva y el Señor Helmut Mühlbradt como Apoderado de la compañía SGL CARBON Aktiengesellschaft, domiciliada en Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, se encuentra autorizados para representar conjuntamente a dicha compañía.

Wiesbaden, 7 de Febrero del 2000 en la Casa Rheingaustraße 182, a donde yo fui por solicitud expresa.

Dr. Westenberger, Notario en Wiesbaden

(Firma y Sello Oficial)

------(continúa en la 4ª página)-----

18
204
207Nota de gastos artículos 141 y 154 Disposición de Impuestos

Valor del negocio: DM 100.000,--

Impuesto artículos 32, 45 Disp. Impuestos	DM 65,00
Impuesto artículo 58I Disp. Impuestos	DM 60,00
Impuesto artículo 150I Disp. Impuestos	DM 25,00
Impuesto sobre el Valor Agregado 16%	DM 24,00
Total:	DM 174,00

Dr. Westenberger, Notario (firma)

La anterior fotocopia concuerda
con el documento original.

Wertingen, 7 de Mayo del 2001

Michael Wertingen, Notario en Wertingen
(Firma y Sello Oficial)

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. Está firmado por: El Señor Michael Senft
3. En su calidad de: Notario en Wertingen
4. Y lleva el sello: Del Notario Michael Senft en Wertingen

Confirmado

5. En: Augsburg
6. El día: 1° de Junio del 2001
7. Por: El Presidente del Tribunal Regional de Augsburg
8. Bajo el No.: 910 a 211/2001
9. Sello: Presidente del Tribunal Regional de Baviera
10. Firma: Peter Werndl


ADOLF WATZKE
Traductor Oficial
Reg. 8433 Fil. Justicia

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Adolf
331428
Watzke
COTA FIRMA PARECE EN EL
DOCUMENTO DESDE EN LA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

200 JUN 11 PM 2 51

[Signature]
JEFE DE LEGALIZACIONES
SABIAPE DE BOGOTA D.C.

205

Nr. der Eintragung	a) Firma	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
	b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	2	3	4	5	6
	SGL CARBON Aktiengesellschaft Wiesbaden	90 168 500 --	Robert Kähler Betriebswirt Wiesbaden als Vorsitzender Werner Düpre, Dipl.-Kaufmann, Wiesbaden, Dr. Gerhard Rose, Dipl.-Ingenieur, Neustadt, Wayne T. Burgess Betriebswirt, Wiesbaden		Aktiengesellschaft mit Satzung vom 2. November 1994, entstanden durch Umwandlung der bisher unter der Firma Sigril Great Lakes Carbon GmbH mit Sitz in Wiesbaden betriebenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen	a) 21. Dezember 1994 <i>Kühn J. J.</i> b) Beschluss 1 67 ff. HMB 8393 Sld. V Satzung 81 72 ff.
2	die Herstellung, die Be- und Verarbeitung, der Vertrieb von sowie der Handel mit: - Carbonerzeugnissen aller Art, insbesondere industriellen Erzeugnissen aus natürlichen und künstlichem Kohlenstoff und Graphit, - sonstigen Werkstoffen und Produkten auf der Basis von Kohlenstoff oder Graphit, wie Verbundwerkstoffe und Graphitapparate, einschließlich Anlagenbau, - sonstigen keramischen Werkstoffen und Produkten, - korrosionsbeständigen Materialien und Produkten und - Sintermetallerzeugnissen sowie mit allen in Zusammenhang mit diesen Erzeugnissen herzustellenden oder zu gewinnenden Stoffe und sonstigen Produkte. Die Gesellschaft kann Handelsgeschäfte jeder Art abschließen, die der Erreichung dieses Geschäftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienen, sie kann insbesondere auch bestehende Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben und sich an solchen in beliebiger Form beteiligen			Prokura zusammen mit einem Prokuristen oder Vorstandsmitglied: Dipl. Kaufmann Wolfgang Gruner, Augsburg, Herbert Schlicker, Wühlentzhausen.		a) 3. Februar 1995 <i>Blau</i> b) 81 98

HMB 1995 - Eintragung 1995
20. Dezember 1995 (HMB)

Fortsetzung Rückseite

208 6

Nr. der Ein- tra- gung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- kapital Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Dr. Joachim Heins-Bunde, Heidenrod, Erich Kleber, Meltingen, Helmut Mühlbradt, Neusiedl, Dr. Hans-Eduard Bressanese, Langenried, Reinhard Damerow, Donau- wörth, Dr. Rolf-Dietmar Klein, Meltingen, Dr. Reinhard Janta, Meltingen, Dr. Günter Hermann, Idstein Die Prokuren der bisherigen umgewandelten Firma Heinrich Habenicht, Johann Gabriel, Klaus Kambe, Klaus Krug, Adolf Swozi, Dr. Heinz Rödwurm sind erloschen		
3					Die Hauptversammlung vom 23. Februar 1995 hat den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22. Februar 2000 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insge- samt 36 Mio DM zu erhöhen und mit Zu- stimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe- träge von dem Bezugsrecht der Aktionäre aufzunehmen, sowie die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital und Ak- tien) und die Änderung des § 11 (Ver- gütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.	a) 6 März 1995 Blau b) Beschluß BT 109 ff., Satzung BT 139 ff
4		104 668 500,—			Die Hauptversammlung vom 23. Februar 1995 hat den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22. Februar 2000 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldein- lagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 4.000.000,— zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre aus- zunehmen und das Bezugsrecht insgesamt auszuschließen, sowie die entsprechende Ergänzung des § 7 der Satzung be- schlossen.	a) 5 April 1995 Blau b) Beschluß BT 109 ff Satzung BT 168 ff Schreibfehler berichtigt

Fortsetzung auf dem 2. ten Blatt

Nr. der Eintragung	a) Firma	Grundpütz Stamm	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
	b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	-DM-				
1	2	3	4	5	6	7
					Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14 500 000,- DM auf 104 668 500,- DM durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 22. März 1995 die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.	
5				Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Dr. Matthias Hillmann, Bonn. Dieter Schmitz, Bad Honnef. Dr. Walter Visamer, Remagen. Horst Fleischhauer, Bonn. Edgar Naaset, Bonn. Hans-Dieter Thellenius, Bonn. Gerhard Hinz, Bonn	Durch den Verschmelzungsvertrag vom 10. Juli 1995 und den Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16. August 1995 ist die Firma Ringsdorf-Werke GmbH, Bonn (seither HRB 445) mit der Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens ohne Abwicklung verschmolzen.	a) 6. Oktober 1995 <i>Fund</i> b) Vertrag und Beschluß BT 172 ff
6				Prokura erloschen. Wolfgang Grüner.		a) 11. Dezember 1995 <i>Pek</i> b) BT 171
7			Dr. Bruno Toniolo, Diplom-Betriebswirt 65203 Wiesbaden		Als Vorstandsmitglied ausgeschieden Werner Dupré Zum Vorstandsmitglied bestellt Dr. Bruno Toniolo	a) 15. Februar 1996 <i>Blau</i> b) BT 203 ff
8				Prokura zusammen mit einem anderen Prokuristen oder einem Vorstandsmitglied. Gernot Hochegger, Diplom-Ingenieur, Bonn.		a) 19. Juli 1996 <i>Fund</i> b) BT 254/255
9		105.057.000,-			Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 368 500,- DM durchgeführt.	a) 18. Februar 1997 <i>Blau</i> b) Beschluß BT 261

FF

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- satz Stamm- buch DM	Vorstand Persönlichkeits- Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10				Prokura erloschen. Dieter Schmitz		a) 7 Mai 1997 <i>Blau</i> b) Bl 297
11					Die Hauptversammlung vom 21 April 1997 hat die Änderung der §§ 3 und 10 der Satzung sowie die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 10 000 000 -- DM beschlossen Die Ermächtigungen des Vorstands nach dem Beschluß vom 23 Februar 1995 betragen noch 21 500 000,-- DM und 8 611 500,-- DM	a) 19 August 1997 <i>Tsch</i> b) Beschluß Bl 368 ff Satzung Bl 395 ff Bd I
12				Prokura zusammen mit einem anderen Prokuristen oder Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Braun, Dipl.-Chemiker Griesheim, Dr. Willem -genannt Bill- Gatzda, Maschinenbauingenieur und Director, 66356 Neusäß Prokura erloschen, Dr. Rolf Dietmar Klein		a) 03 September 1997 <i>Tsch</i>
13			Dr. rer. nat. Klaus Warning Diplom-Chemiker Wiesbaden		Zum Vorstandsmitglied bestellt Dr. rer. nat. Klaus Warning	a) 29. Oktober 1997 <i>Peter</i>

9 12

Nr. der Er- läu- ter- ung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
14		105 057 000 <u>105.476.000</u> <u>105.476.500,--</u>			Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluß vom 13 Januar 1998 das Grundkapital um 419 500,-- DM auf <u>105.057.000,-- DM</u> erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 22. Januar 1998 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. <u>Das genehmigte Kapital beträgt</u> <u>jetzt noch 8 192 000,-- DM</u> <u>* 105.476.000,-- DM</u> <u>* 105.476.500,-- DM</u>	a) 10. Februar 1998 <i>Heck, J. H.</i> b) Beschl. Bl. 425 f b) Von Amts wegen berichtigt am 16. Februar 1998 <i>Heck, J. H.</i> Von Amts wegen berichtigt am 25. Februar 1998 <i>T. W.</i>
15	c) 1 Die Gesellschaft leitet als Konzern- Holding eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf fol- genden Arbeitsgebieten tätig sind - Carbonerzeugnisse aller Art, insbe- sondere industri- elle Erzeugnisse aus natürlichem und künstlichem Kohlenstoff und Graphit, - <u>Verwerkstoffe und</u> <u>Produkte auf der</u> <u>Basis von Kohlen-</u> <u>stoff oder Gra-</u> <u>phit, wie Fasern,</u> <u>Verbundwerkstoffe,</u> <u>Folien und Gra-</u> <u>phitapparate, ein-</u> <u>schließlich Anla-</u> <u>genbau,</u> - sonstige kerami- sche <u>Verwerkstoffe</u> - korrosionsbestän- dige Materialien und Produkte sowie				Die Hauptversammlung vom 23. April 1998 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand) der Satzung beschlossen. Darüberhinaus hat die Hauptver- sammlung Änderungen der §§ 3, 14 und 16 und hat der Auf- sichtsrat am 27. Februar 1998 Änderungen des § 3, Abs. 1, 2 und 7 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23. April hat die Ausgliederung der Geschäftsbereiche "Carbon und Graphit" und "Spezialgra- phit" zur Neugründung der SGL CARBON GmbH, Meitingen gemäß Ausgliederungsplan, festge- steht am 20. Mai 1998, be- schlossen.	a) 24. August 1998 <i>T. W.</i> b) Beschlüsse Bl. 450 ff, 626 ff und Bl. 448 f Satzung Bl. 632 ff Ausgliederungsplan Bl. 609 ff Amtsgericht Augsburg HRB 16474

Nr. der Ein- tra- gung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund oder Stamm	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6
	- sonstige im Zu- sammenhang mit diesen Arbeitsge- bieten herzustel- lende oder zu ge- winnende Stoffe und Produkte 2 Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1) genannten Arbeitsgebieten auch selbst tätig werden und den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Sach- und Finanzmittel zur Verfügung stellen Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen, insbe- sondere solche, die auf den in Absatz 1) genannten Ge- schäftsfeldern tätig sind, gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder unter einheit- licher Leitung zusammenfassen Sie ist berechtigt, sich vornehmlich zur Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen jeder Art zu beteiligen					
15				<u>Prokura erloschen</u> <u>Bernot Hochegger,</u> <u>Herbert Schücker,</u> <u>Emil Kleber</u> <u>Dr. Hans-Eduard</u> <u>Branschke,</u> <u>Dr. Reinhard Jante,</u> <u>Dr. Walter Ulsamer,</u> <u>Edgar Kallsek,</u> <u>RHNS-Viktor Thilenius,</u> <u>Berhard Hinz,</u> <u>Dr. Ulrich Kraus,</u> <u>Dr. William Szda und</u> <u>Horst Fleischbauer,</u>		a) 08 Oktober 1998 <i>Tand</i>

Nr. der Ein- tragung	a) Firma	Grund- oder Stamm- kapital DM	Vorstand Personen Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
	b) Sitz	c) Gegenstand des Unternehmens				
1	2	3	4	5	6	7
17					Als Vorstandsmitglied ausgeschieden. Dr. Gerhard Rose	a) 20. Oktober 1998 <i>Tenk</i>
18		106 150 750,--			Aufgrund der in § 3 der Satzung enthaltenen Ermächtigung hat der Vorstand am 14. Januar 1999 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 674 250 -- DM auf nunmehr 106 150 750 -- DM beschlossen. Das genehmigte Kapital beträgt jetzt noch 7.517.750,-- DM. Die Erhöhung ist durchgeführt.	a) 24. Februar 1999 <i>Tenk</i> b) Beschlüsse Bl. 661, 662
19				Prokura erloschen Dr. Matthias Hillmann	Der Aufsichtsrat hat die Änderung des § 3 der Satzung (Anpassung an die vorausgegangene Erhöhung des Stammkapitals) beschlossen und Fassung des § 14 Abs. 3 verändert.	a) 29. April 1999 <i>Tenk</i> b) Beschluß Bl. 668 ff. Satzung Bl. 671 ff.
20		54.349,184 -- Euro			Die Hauptversammlung vom 16. April 1999 hat das Stammkapital von 106 150 750,-- DM auf 54 274 016,66 Euro umgestellt und die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 75 167,34 Euro auf 54 349 184 -- Euro beschlossen. Das bisher eingetragene genehmigte Kapital I und II wurde aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. April 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro	a) 20. Juli 1999 <i>Strohm</i> b) Blatt 683 f. Satzung Blatt 789 ff.

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter/ Geschäftsführer/ Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Einreichungen
1	2	3	4	5	6	7
					21.600.000.-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. April 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stück- aktien gegen Geld- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu Euro 5.400.000.-- zu erhöhen § 3 Absätze 1, 4, 6, 7 und 8 und § 11 der Satzung wurden geändert. Das bedingte Kapital erhöhte sich kraft Gesetzes im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital und beträgt jetzt 5.120.000 -- Euro	
21			Theodore H Breyer geboren 31.05.1948 65203 Wiesbaden		Zum Vorstandsmitglied bestellt Theodore H Breyer	a) 23. August 1999 <i>Schub</i>
22		54.795.392,00 Euro			Der Vorstand hat am 24. Januar 2000 mit Zustimmung des Aufsichts- rats das Stammkapital unter teilweiser Ausnutzung der in § 3 Abs. 6 enthaltenen Ermächti- gung um 446.200 -- Euro auf 54.795.392,00 Euro erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Das genehmigte Kapital I beträgt noch 21.153.792 -- Euro. * 18	a) 28. Februar 2000 <i>Schub</i> b) 81 806 ff b) Datum berichtigt von <i>Schub</i> wegen am 06. März 2000

Nr. der Ein- tra- gung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Unterschrift c) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
23					Der Aufsichtsrat hat am 03 März 2000 in Ausübung der ihm in § 10 Abs 3 der Satzung erteilten Ermächtigung § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) der am 28 Februar 2000 eingetragenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital angepaßt	a) 12 April 2000 b)  Bd VIII, Bl 17 ff Satzung Bd VIII, Bl 21 ff
24					Die Hauptversammlung vom 27 April 2000 hat die Änderung des § 3 Abs 7 der Satzung (weiteres genehmigtes Kapital) beschlossen § 3 der Satzung wurde um Absatz 9 ergänzt Das Grundkapital ist um weitere 3 840 000,00 Euro bedingt erhöht § 3 der Satzung wurde um Absatz 10 ergänzt Das Grundkapital ist um weitere 4 096 000,00 Euro bedingt erhöht § 11 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) wurde geändert	a) 19 Juni 2000 b)  Bd VIII Bl 41 ff Satzung Bd VII Bl 43 ff
25					<u>Als Vorstandsmitglied</u> <u>ausgeschieden Wayne T</u> <u>Burgess</u>	a) 03 August 2000 b) 
26				<u>Prokura erloschen</u> <u>Dr Günter Hermann</u>		a) 01 November 2000 b)  Bl 65

HRB 9440						
der Ein- trag	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- kapital Stammkapital	Vorstand Personen des Geschäftsführer Abwider	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
27				Prokura zusammen mit einem Pro- kuristen oder Vorstandsmitglied Dr rer nat Jan Verdenhalven, * 15 10 1955 Hofheim, Thomas Werner * 18 07 1951, Wertingen		a) 30. November 2000 <i>Stuer</i> b) Blatt 68
28		55 204 992 Euro		-	Der Vorstand hat am 17. Januar 2001 mit Zustimmung des Aufsichts- rats vom 24. Januar 2001 unter teilweiser Ausnutzung der Er- mächtigung in § 3 Abs. 6 der Satzung die Erhöhung des Grund- kapitals um 409 600 Euro auf 55 204 992 Euro beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt. Das genehmigte Kapital beträgt noch 20 744 192 Euro	a) 22. Februar 2001 <i>Stuer</i> b) Bl. 73 ff

214

Es wird bescheinigt daß diese Fotokopie
eine vollständige Fotokopie der Haupt-
schrift ist. Die Hauptschrift ist eine Ur-
schrift - begl. Abschrift - Ausfertigung -
Wiesbaden den 27. April 2001
Wey
als Urkundsbeamt
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts

Es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen daß die unterstehenden
wie der Eintragung in der Foto-
kopie in Verbindung mit den
Eränderungen und Lösungs-
markierungen gekennzeichnet sind



Es wird bescheinigt daß diese Fotokopie
eine vollständige Fotokopie der Haupt-
schrift ist. Die Hauptschrift ist eine Ur-
schrift - begl. Abschrift - Ausfertigung -

Wiesbaden den 27. April 2001

Hej
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts

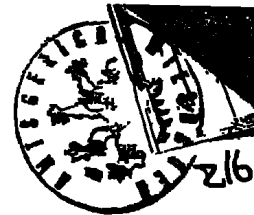
Es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen daß die unterstehenden
wie der Eintragung in der Foto-
kopie in Verbindung mit den
Eränderungen und Lösungen
ermittelt werden können sind

Fortsetzung auf dem ...ten Blatt

f *g*



Die Richtigkeit vorstehender Fotokopie
mit der Urschrift wird beglaubigt.
Montabaur, den 3. Mai 2001
Justizangestellte
Präsidentin der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts



Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Land Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde

2 Ist unterschrieben von Justizangestellte
Wiesbaden

3 in seiner Eigenschaft als Unterschiedsbeurachter
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts

4 sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Amtsgerichts Wiesbaden

Bestätigt 03. Mai 2001
6 am

5 in Wiesbaden

7 durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr 91 Et 499/2001 ---

9. Siegel/Stempel 10 Unterschrift

 Bomb
(Bombe)

216

Traducción oficial del alemán de la fotocopia autenticada del Registro Comercial HRB 9448 del Juzgado Municipal Wiesbaden en la República Federal de Alemania.

Registro Comercial HRB 9448
Juzgado Municipal de Wiesbaden

Entrada Número 1

Razón social: SLG CARBON Aktiengesellschaft .

Domicilio: Wiesbaden

Objeto de la empresa:

El objeto de la empresa es la fabricación, el procesamiento y la venta, así como el comercio con

- productos de carbón de todo tipo, en particular productos industriales de carbón natural y artificial y de grafito.
- otras materias primas y productos basados en carbón o grafito, tales como materias primas compuestas y aparatos de grafito, incluyendo construcción de instalaciones,
- otras materias primas y productos cerámicos,
- materiales y productos resistentes a la corrosión,
- productos de metales sinterizados,

así como también con todas las materias y demás productos elaborados u obtenidos en relación con los productos mencionados.

La sociedad puede celebrar transacciones comerciales de todo tipo que sirvan para alcanzar directa o indirectamente este objeto comercial; en particular ella puede también adquirir empresas ya existentes del mismo tipo o de tipo similar y participar en ellas según desee.

Capital social: 90.168.500,-- Marcos Alemanes

Junta Directiva:

Robert Köhler, Administrador de Empresas, domiciliado en Wiesbaden, como Presidente;

Werner Dupré, Comerciante Diplomado, domiciliado en Wiesbaden;

Dr. Gerhard Rose, Ingeniero Diplomado, domiciliado en Neusäß;

Wayne T. Burgess, Administrador de Empresas, domiciliado en Wiesbaden.

Condiciones legales:

Sociedad por acciones con estatutos de fecha 2 de Noviembre de 1994, surgida mediante la transformación de la compañía que hasta ahora había existido bajo la razón social Sigri Great Lake Carbon GmbH (Sociedad con responsabilidad limitada) domiciliada en Wiesbaden.

La sociedad es representada por dos miembros de la Junta Directiva o por un miembro de la Junta Directiva conjuntamente con un Apoderado.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

21 de Diciembre de 1994 (firma ilegible); Resolución: Hojas 67 y siguientes Registro Comercial HRB 8393 Volumen Especial V; Estatutos: Hojas 72 y siguientes.

Entrada Número 2

Poderes: Poderes conjuntamente con un Apoderado o con un miembro de la Junta Directiva: Comerciante Diplomado Wolfgang Grüner, domiciliado en Augsburg; Herbert Schücker, domiciliado en Kühltal; Dr. Joachim Heins-Bunde, domiciliado en Heidenrod; Emil Kleber, domiciliado en Meitingen; Helmut Mühlbradt, domiciliado en Neusäß; Dr. Hans-Eduard Brenschede, domiciliado en Langwied; Reinhard Damerow, domiciliado en Donauwörth; Dr. Rolf Dietmar Klein, domiciliado en Meitingen; Dr. Reinhard Janta, domiciliado en Wertingen; Dr. Günther Hermann, domiciliado en Idstein. Han caducado poderes otorgados por la compañía que se transformó a las siguientes personas: Heinrich Habenicht, Johann Gabriel, Klaus Kaebe, Klaus Krug, Adolf Swozil y Dr. Heinz Roßwurm.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

3 de Febrero de 1995 (firma ilegible); Hoja 98

Entrada Número 3

Condiciones legales:

La asamblea general de fecha 23 de Febrero de 1995 autorizó a

la Junta Directiva para que, con la aprobación del Consejo de Vigilancia y hasta el 22 de Febrero del 2000, aumente hasta en un total de 36 millones de Marcos Alemanes el capital social mediante emisión de nuevas acciones contra aportaciones de fondos y para que con la aprobación del Consejo de Vigilancia excluya saldos del derecho de suscripción de los accionistas, así como también para que efectúe la correspondiente modificación del artículo 3 (capital social y acciones) y del artículo 11 (remuneración del Consejo de Vigilancia) de los estatutos.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

6 de Marzo de 1995 (firma ilegible); Resolución: Hojas 109 y siguientes; Estatutos: Hojas 139 y siguientes.

Entrada Número 4

Capital social: 104.668.500,-- Marcos Alemanes

Condiciones legales:

La asamblea general de fecha 23 de Febrero de 1995 autorizó a la Junta Directiva para que, con la aprobación del Consejo de Vigilancia y hasta el 22 de Febrero del 2000, aumente hasta en un total de 9.000.000,-- de Marcos Alemanes el capital social mediante emisión de nuevas acciones contra aportaciones de fondos. La Junta Directiva está autorizada para que, con la aprobación del Consejo de Vigilancia, excluya saldos del derecho de suscripción de los accionistas y excluya enteramente el derecho de suscripción; así como también para que efectúe la correspondiente complementación del artículo 7 de los estatutos.

Utilizando parcialmente la autorización se ha realizado el aumento del capital social en un monto de 14.500.000,-- Marcos Alemanes, de tal manera que el capital social es ahora de 104.668.500,-- Marcos Alemanes. El Consejo de Vigilancia decidió la correspondiente modificación del artículo 4 de los estatutos el día 22 de Marzo de 1995.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

5 de Abril de 1995 (firma ilegible); Resolución: Hojas 109 y

siguientes; Estatutos: Hojas 168 y siguientes. Se corrige error de escritura.

Entrada Número 5

Poderes: Poderes conjuntamente con un miembro de la Junta Directiva o con otro Apoderado: Dr. Matthias Hillmann, domiciliado en Bonn; Dieter Schmitz, domiciliado en Bad Honnef; Dr. Walter Ulsamer, domiciliado en Remagen; Horst Fleischhauer, domiciliado en Bonn; Edgar Najasek, domiciliado en Bonn; Hans-Dieter Thilenius, domiciliado en Bonn; Gerhard Hinz, domiciliado en Bonn.

Condiciones legales:

La compañía Ringsdorff-Werke GmbH domiciliada en Bonn (hasta ahora Registro Comercial HRB 445) se ha fusionado con la sociedad mediante traspaso del capital sin liquidación en virtud al contrato de fusión de fecha 10 de Julio de 1995 y a la resolución de la asamblea de socios del 16 de Agosto de 1995.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

6 de Octubre de 1995 (firma ilegible); Contrato y resolución: Hojas 172 y siguientes.

Entrada Número 6

Poderes: Ha caducado el poder de Wolfgang Grüner.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

11 de Diciembre de 1995 (firma ilegible); Hoja 171.

Entrada Número 7

Junta Directiva: Ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva el Dr. Bruno Toniolo, Administrador de Empresas, domiciliado en 65203 Wiesbaden.

Condiciones legales:

Ha sido separado como miembro de la Junta Directiva: Werner Dupré. Ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva: Dr. Bruno Toniolo.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

15 de Febrero de 1996 (firma ilegible); Hojas 203 y siguientes

Entrada Número 8

Poderes: Poder conjuntamente con otro Apoderado o con un miembro de la Junta Directiva: Gernot Hochegger, Ingeniero Diplomado, domiciliado en Bonn.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

19 de Julio de 1996 (firma ilegible); Hojas 254/255.

Entrada Número 9

Capital social: 105.057.000,-- Marcos Alemanes

Condiciones legales:

Haciendo uso parcial de la autorización dada, el capital social ha sido aumentado en 388.500,-- Marcos Alemanes.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

18 de Febrero de 1997 (firma ilegible); Resolución: Hoja 261.

Entrada Número 10

Poderes: Ha caducado el poder de Dieter Schmitz.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

7 de Mayo de 1997 (firma ilegible); Hoja 297.

Entrada Número 11

Condiciones legales:

La asamblea general de fecha 21 de Abril de 1997 decidió la modificación de los artículos 3 y 10 de los estatutos y el aumento condicionado del capital social en 10.000.000,-- Marcos Alemanes. Las autorizaciones de la Junta Directiva de conformidad con la resolución del 23 de Febrero de 1995 ascienden todavía a 21.500.000,-- Marcos Alemanes y 8.611.500,-- Marcos Alemanes.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

19 de Agosto de 1997 (firma ilegible); Resolución: Hojas 368 y siguientes; Estatutos: Hojas 395 y siguientes Volumen X.

Entrada Número 12

Poderes: Poderes conjuntamente con otro Apoderado o con un miembro de la Junta Directiva: Dr. Ulrich Braun, Químico Di-

plomado, domiciliado en Griesheim; Dr. William Bill-Gazda, Ingeniero Diplomado y Director, domiciliado en 86356 Neusäß. Ha caducado el poder del Dr. Rolf Dietmar Klein.

Fecha de la entrada y firma:

3 de Septiembre de 1997 (firma ilegible).

Entrada Número 13

Junta Directiva: Ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva el Dr. rer. Nat. Klaus Warning, Químico Diplomado, domiciliado en Wiesbaden.

Fecha de la entrada y firma:

29 de Octubre de 1997 (firma ilegible).

Entrada Número 14

Capital social: 105.057.000 105.476.000,-- 105.476.500,--
Marcos Alemanes.

Condiciones legales:

Haciendo uso parcial de la autorización, la Junta Directiva con resolución del 13 de Enero de 1998 aumentó el capital social en 419.500,-- Marcos Alemanes y ahora el capital social es de 105.057.000,-- Marcos Alemanes*. El Consejo de Vigilancia dio su aprobación el 22 de Enero de 1998. Se ha realizado el aumento de capital. El capital aprobado es ahora de 8.192.000,-- Marcos Alemanes.

* 105.476.000,-- Marcos Alemanes

* 105.476.500,-- Marcos Alemanes

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

10 de Febrero de 1998 (firma ilegible); Resoluciones: Hojas 425 y siguientes; Corrección hecha oficialmente el 16 de Febrero de 1998 (firma ilegible); Corrección hecha oficialmente el 25 de Febrero de 1998 (firma ilegible).

Entrada Número 15

Objeto de la empresa:

1. En su calidad holding de consorcio, la sociedad dirige un grupo de empresas que se dedican particularmente a las si-

quientes áreas de trabajo:

- productos de carbón de todo tipo, en particular productos industriales de carbón natural y artificial y grafito;
- materias primas y productos basados en carbón o grafito, tales como fibras, materiales primas compuestas, láminas y aparatos de grafito, incluyendo construcción de instalaciones;
- otras materias primas y productos cerámicos;
- materiales y productos resistentes a la corrosión; y
- otras materias y productos que se elaboran y obtienen en relación con esta área de trabajo.

2. La sociedad puede actuar independientemente en las áreas de trabajo mencionadas en el numeral 1. y poner a disposición de las empresas en que participa medios técnicos y financieros. La sociedad puede también fundar otras empresas, en particular que se dediquen a las áreas de trabajo mencionadas en 1., así como también adquirirlas, participar en ellas o reunir las bajo dirección unificada. La sociedad está autorizada oficialmente para invertir medios financieros en empresas de todo tipo.

Condiciones legales:

La asamblea general de fecha 23 de Abril de 1998 decidió modificar el artículo 2 (objeto de la empresa). Dicha asamblea general decidió además modificar los artículos 3, 14 y 16 de los estatutos y el Consejo de Vigilancia decidió el 27 de Febrero de 1998 modificar los incisos 1, 2 y 7 del artículo 3 de los estatutos. La asamblea general de fecha 23 de Abril decidió separar las áreas de trabajo "Carbón y Grafito" y "Grafito Especial" con el fin de la nueva fundación de la SLG CARBON GmbH, domiciliada en Maitingen, de conformidad con el plan de separación establecido el 20 de Mayo de 1998.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

24 de Agosto de 1998 (firma ilegible); Resoluciones: Hojas 450 y siguientes, 626 y siguientes y 449 y siguiente; Estatutos: Hojas 632 y siguientes; Plan de separación: Hojas 609 y siguientes, Registro Comercial HRB 16474 Juzgado Municipal de Augsburg.

Entrada Número 16

Poderes: Han caducado los poderes de: Gernot Hochegger, Herter Schücker, Emil Kleber, Dr. Hans-Eduard Brenschede, Dr. Reinhard Janta, Dr. Walter Ulsamer, Edgar Najasek, Hans-Dieter Thilenius, Gerhard Hinz, Dr. Ulrich Braun, Dr. William Gasda y Horst Fleischhauer.

Fecha de la entrada y firma:

8 de Octubre de 1998 (firma ilegible).

Entrada Número 17

Condiciones legales: Ha sido separado como miembro de la Junta Directiva el Dr. Gerhard Rose.

Fecha de la entrada y firma:

20 de Octubre de 1998 (firma ilegible).

Entrada Número 18

Capital social: 106.150.750,-- Marcos Alemanes

Condiciones legales:

De conformidad con la autorización contenida en el artículo 3 de los estatutos, la Junta directiva con la aprobación del Consejo de Vigilancia decidió el 14 de Enero de 1999 aumentar el capital social en otros 674.250,-- Marcos Alemanes y entonces el capital social es ahora 106.150.750,-- Marcos Alemanes. El capital aprobado es ahora 7.517.750,-- Marcos Alemanes. Se ha realizado el aumento.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

24 de Febrero de 1999 (firma ilegible); Resoluciones: Hojas 661, 662.

Entrada Número 19

Poderes: Ha caducado el poder del Dr. Matthias Hillmann.

Condiciones legales: El Consejo de Vigilancia decidió modificar el artículo 3 de los estatutos (ajuste al anterior aumento del capital social) y fue modificado el texto del inciso 3 del artículo 14.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

29 de Abril de 1999 (firma ilegible); Resolución: Hojas 668 y siguientes; Estatutos: Hojas 671 y siguientes.

Entrada Número 20

Capital social: 54.349.184,-- Euros

Condiciones legales:

La asamblea general de fecha 16 de Abril de 1999 convirtió el capital social de 106.150.750,-- Marcos Alemanes en 54.274.016 Euros y decidió aumentar con recursos de la sociedad el capital en un monto de 75.167,34 Euros, de tal manera que el capital es ahora 54.349.184,-- Euros. Se derogó el Capital I y II aprobado que estaba registrado. La Junta Directiva está autorizada para aumentar con la aprobación del Consejo de Vigilancia hasta en un total de 21.600.000,-- Euros (capital aprobado) hasta el 15 de Abril del 2004 mediante emisión de nuevas acciones contra aportación de fondos. La Junta Directiva está autorizada para aumentar con la aprobación del Consejo de Vigilancia hasta en un monto de 5.400.000,-- Euros el capital social de la sociedad hasta el 15 de Abril del 2004 mediante emisión de nueva acciones contra aportaciones de fondos o en especie. Fueron modificados los incisos 1, 4, 6, 7 y 8 del artículo 3 y el artículo 3 de los estatutos. El capital condicionado se aumentó de acuerdo con la ley en la misma proporción que el capital social y es ahora de 5.120.000,-- Euros.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

20 de Julio de 1999 (firma ilegible); Hoja 683 y siguiente; Estatutos Hojas 789 y siguientes.

Entrada Número 21

Junta Directiva:

Ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva: Theodore H. Breyer, nacido el 31.05.1948, domiciliado en 65203 Wiesbaden.

Fecha de la entrada y firma:

23 de Agosto de 1999 (firma ilegible)

Entrada Número 22

Capital social: 54.795.392,00 Marcos Alemanes

Condiciones legales:

El 24* de Enero del 2000 y con la aprobación del Consejo de Vigilancia, la Junta Directiva haciendo uso parcial de la autorización contenida en el inciso 6 del artículo 3 decidió aumentar en 446,206 Euros el capital social, el cual entonces es ahora de 54.795.392,00 Euros. Se ha realizado el aumento El capital aprobado I es ahora 21.153.792,-- Euros.

* 18.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

28 de Febrero del 2000 (firma ilegible); Hojas 806 y siguientes; * fecha corregida oficialmente el 6 de Marzo del 2000.

Entrada Número 23

Condiciones legales:

El 3 de Marzo del 2000, en ejercicio de la autorización que le otorga el inciso 3 del artículo 10 de los estatutos, ajustó el artículo 3 de los estatutos (capital social y acciones) al aumento del capital aprobado que se registró el 28 de Febrero del 2000.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

12 de Abril del 2000 (firma ilegible); Volumen VIII, hojas 17 y siguientes; Estatutos Volumen VIII, hojas 21 y siguientes.

Entrada Número 24

Condiciones legales:

La asamblea general del 27 de Abril del 2000 decidió modificar el inciso 7 del artículo 3 de los estatutos (capital adicional aprobado). Al artículo 3 de los estatutos se le agregó el inciso 9. El capital social fue aumentado condicionalmente en 3.840.000,00 Euros más. Al artículo 3 de los estatutos se le agregó el inciso 10. El capital social fue aumentado condicionalmente en 4.096.000,00 Euros más. Se modificó el artículo 11 de los estatutos (remuneración del Consejo de Vigilancia.

227⁴⁴
235

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

19 de Junio del 2000 (firma ilegible); Volumen VIII, hojas 41 y siguientes; Estatutos Volumen VII, Hojas 43 y siguientes.

Entrada Número 25

Condiciones legales: Wayne T. Burgess ha sido separado como miembro de la Junta Directiva.

Fecha de la entrada y firma:

3 de Agosto del 2000 (firma ilegible).

Entrada Número 26

Poderes: Ha caducado el poder del Dr. Günter Hermann.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

1º de Noviembre del 2000 (firma ilegible); Hoja 65

Entrada Número 27

Poderes:

Poderes conjuntamente con un Apoderado o con un miembro de la Junta Directiva: Dr. rer. nat. Jan Verdenhalven, nacido el 15.10.1955, domiciliado en Hofheim; thomar Werner, nacido el 18.07.1951, domiciliado en Wertingen.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

30 de Noviembre del 2000 (firma ilegible); Hoja 68

Entrada Número 28

Capital social: 55.204.992 Euros

Condiciones legales:

El 17 de Enero del 2001 y haciendo uso parcial de la autorización contenida en el inciso 6 del artículo 3 de los estatutos, la Junta Directiva con la aprobación del Consejo de Vigilancia decidió aumentar en 409.600 Euros el capital social. El aumento se ha realizado y el capital social es ahora de 55.204.992 Euros. El capital aprobado es ahora de 20.744.192 Euros.

Fecha de la entrada y firma; observaciones:

22 de Febrero del 2001 (firma ilegible); Hojas 73 y siguientes.

Se señala expresamente que las partes subrayadas carecen actualmente de validez.

Se certifica que esta fotocopia es una fotocopia fiel y exacta del documento original.

Wiesbaden, 27 de Abril del 2001

El Funcionario Fedatario (firma ilegible y sello oficial)

Se autentica la concordancia de esta fotocopia con el original.

Montabaur, 3 de Mayo del 2001

La Funcionaria Fedataria (firma ilegible y sello oficial)

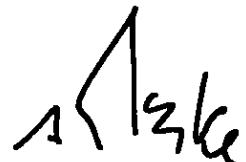
APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. Está firmado por: El Funcionario de Justicia Wegmann
3. En su calidad de: Funcionario Fedatario del Juzgado
4. Y lleva el sello del: Juzgado Municipal de Wiesbaden

Confirmado

5. En: Wiesbaden
6. El día: 3 de Mayo del 2001
7. Por: El Presidente de Tribunal Regional
8. Bajo el No.: 91 Ef 499/2001
9. Sello: Presidente del Tribunal Regional de Wiesbaden
10. Firma: Bombe


ADOLF WATZKE
Traductor Oficial
Reg. 2433 Minjusticia

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

adolf
331626
walke

COYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPLEA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2001 JUN 11 ~~1992~~ 49

JEFE DE DELEGACIONES
SACIATE DE BOGOTA D.C.



229 43
222

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

HIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 01 - 36,985
FECHA : JUNIO 12 DE 2001

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
GUSTAVO HOLLMAN	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	8037242	12/06/2001	529,200.00

***** CONCEPTO *****

COD.	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12	MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	73,440.00
	TOTAL :	\$ 73,440.00

SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

11138

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacon : 00002906 000/0001 Folios: 1
Fecha (AMB): 2000-12-22 15:30:22
Tramite : 012 PATENTES P 1 PERMISO 100 COMPLETO
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

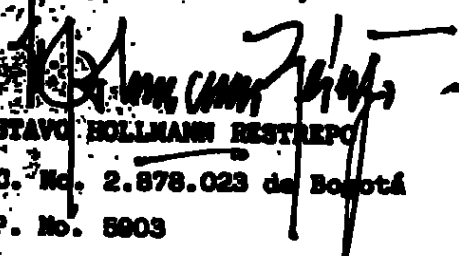
Re: Expediente No. 00082906.

Solicitud de patente.

Solicitante: SGL TECHNIK GmbH.

Yo, GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO, vecino de Bogotá, D.C., portador de la tarjeta profesional No. 5903, digo a usted que acompaño al presente memorial, para que sea agregado al expediente de la referencia, el poder de la sociedad SGL TECHNIK GmbH, domiciliada en Meitingen, Alemania, debidamente traducido y legalizado, en el que consta la existencia, constitución y representación legal de la sociedad y el cual me faculta para obrar en este caso.

Señor Superintendente,


GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO

C.C. No. 2.878.023 de Bogotá

T.P. No. 5903

Documento de Cesión
Assignment Document

Los suscritos
(We, the undersigned)

Udo Gruber
con domicilio en Neusaess, Alemania
(domiciled in Neusaess, Germany)

Michael Heine
con domicilio en Allmannshofen, Alemania
(domiciled in Allmannshofen, Germany)

Andreas Kienzle
con domicilio en Thierhaupten, Alemania
(domiciled in Thierhaupten, Germany)

Reinhard Nixdorf
con domicilio en Nordendorf, Alemania
(domiciled in Nordendorf, Germany)

declaramos que somos los inventores de la invención que lleva el título.
(declare that we are the inventors of the invention titled)

**"USO DE ELEMENTOS HECHOS DE UN MATERIAL COMPUESTO CON
MATRIZ CERAMICA REFORZADO CON FIBRAS"**
(USE OF ELEMENTS MADE OF A FIBRE-REINFORCED COMPOSITE
MATERIAL WITH CERAMIC MATRIX)

y que hemos cedido el derecho sobre esta invención en Colombia, junto con los
privilegios y
(and that we have assigned our rights over this invention in Colombia, together with its
privileges and

anexidades a favor de SGL CARBON AG, domiciliada en Wiesbaden, Alemania.
attachments, to SGL CARBON AG, domiciled in Wiesbaden, Germany)

Udo Gruber

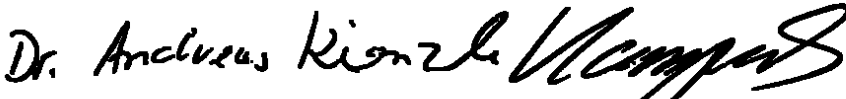


Michael Heine



SGL CARBON AG

Andreas Kienzle



Reinhard Nixdorf



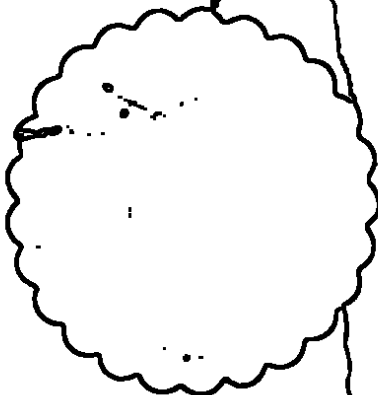
Meitingen, den 11.05.2001

Ich beglaubige hiermit die Echtheit der umstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften von

- a) Herrn Udo Gruber, geb. am 26.06.1944,
wohnhaft in 86356 Neusäß, Von-Rehlingen-Str. 48 a;
- b) Herrn Dr. Michael Heine, geb. am 13.06.1956,
wohnhaft in 86695 Allmannshofen, Gartenstr. 7;
- c) Herrn Dr. Andreas Kienzle, geb. am 29.11.1961,
wohnhaft in 86672 Thierhaupten, Teilweg 2;
- d) Herrn Reinhard Nixdorf, geb. am 28.11.1968,
wohnhaft in 86695 Nordendorf, Steinmetzweg 3 a;
- e) Herrn Dr. Stefan Kampers, geb. am 01.04.1965,
dienstansässig in 86405 Meitingen, Werner-von-Siemens-Str. 18.
Herr Dr. Kampers handelt hier aufgrund Vollmacht vom
31. Januar 2000, welche mir in Urschrift vorlag und hier in be-
glaubigter Abschrift beigelegt ist, für die SGL CARBON Aktien-
gesellschaft, Wiesbaden.

Die Unterzeichneten wiesen sich aus durch Vorlage amtlicher Ausweisdokumente.

Wertingen, den 11. Mai 2001



Notar

SGL CARBON AG - Postfach 3020 - D-65040 Wiesbaden

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir Herrn Dr. Stefan Kampers, geb. 1.4.1965, die SGL CARBON Aktiengesellschaft in folgenden Angelegenheiten zu vertreten, sofern dies in notarieller Form oder in notariell beglaubigter Form erfolgt:

Alle Angelegenheiten betreffend Patente, Warenzeichen und ähnliche Schutzrechte.

Der Bevollmächtigte ist vom Verbot der Mehrfachvertretung befreit. Er ist berechtigt, für Einzelfälle Untervollmacht in notarieller Form zu erteilen.

Wiesbaden, den 31.1.2000

K. Warning ja Richter auch

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth Felcht
Vorstand:
Robert J. Kochler, Vorsitzender
Theodore H. Breyer, Wayne-T. Burgess,
Dr. Bruno Toniolo, Dr. Klaus Warning

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden
Registergericht Wiesbaden HRB 9448

SGL CARBON AG
Hauptverwaltung

Rheingaustraße 182
D-65203 Wiesbaden
Telefon ++49 (611) 60 29-0
Telefax ++49 (611) 60 29-2 01

234

Nummer 150 der Urkundenrolle Jahrgang 2000

Vorstehende Namensunterschriften von

- a) Herrn Dr. Klaus Warning, geboren am 03.02.1950, geschäftsansässig Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, von Person bekannt,
- b) Herrn Helmut Mühlbradt, geboren am 14.12.1947, geschäftsansässig Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, von Person bekannt,

wurden heute vor mir vollzogen, was ich hiermit beglaubige.

Meine Frage nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde von den Beteiligten verneint.

Zugleich bescheinige ich aufgrund heutiger Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden -HR B 9448 -, daß Herr Dr. Klaus Warning als Mitglied des Vorstandes und Herr Helmut Mühlbradt als Prokurist der SGL CARBON Aktiengesellschaft, Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, eingetragen und gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.

Wiesbaden, den 07. Februar 2000 im Hause Rheingaustraße 182, wohin ich mich auf ausdrückliches Ersuchen begeben habe.

(Dr. Westerberger)
Notar...

Kostenberechnung §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: DM 100.000,--

Gebühr §§ 32, 45 KostO	DM 65,00
Gebühr § 58 I KostO	DM 60,00
Gebühr § 150 I KostO	DM 25,00
Mehrwertsteuer 16%	DM 24,00
	DM 174,00

(Dr. Westerberger)
Notar



Die vorstehende Abschrift stimmt mit der Urschrift überein.

Wertingen am

7. Mai 2000

Notar

AP STILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von

Herrn Michael Senft

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Wertingen

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars Michael Senft in Wertingen

Bestätigt

5. in Augsburg

6. am 1. Juni 2001

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Augsburg

8. unter Nr. 910 a 212/2001

9. Siegel

10. Unterschrift

Peter Wemmel



235
238

Traducción oficial del alemán (1) del Registro Notarial No. 0906/2001, (2) del poder otorgado por SGL CARBON Aktiengesellschaft, (3) del Registro Notarial Número 150 para el año 2000 y (4) de la Apostilla adjuntos al Documento de Cesión suscrito entre los Señores Udo Gruber, Michael Heine, Andreas Kienzle y Reinhard Nixdorf y la compañía SGL CARBON AG (= SGL CARBON Aktiengesellschaft) domiciliada en Wiesbaden, Alemania.

0906

Registro Notarial No. 0906/2001

Por medio de este documento confirmo la autenticidad de las firmas que aparecen anteriormente, las cuales fueron ejecutadas en mi presencia por

- a) Señor Udo Gruber, nacido el 26.06.1944,
domiciliado en 86356 Neusäß, Von-Rehlingen-Str. 48a;
- b) Señor Dr. Michael Heine, nacido el 13.06.1956,
domiciliado en 86695 Allmannshofen, Gartenstr. 7;
- c) Señor Dr. Andreas Kienzle, nacido el 29.11.1961,
domiciliado en 86672 Thierhaupten, Teilweg 2;
- d) Señor Reinhard Nixdorf, nacido el 28.11.1968,
domiciliado en 86695 Nordendorf, Steinmetzweg 3a;
- e) Señor Dr. Stefan Kampers, nacido el 01.04.1965,
con domicilio comercial en 86405 Meitingen, Werner-von-Siemens-Str. 18.

El Señor Dr. Kampers actúa aquí en nombre de SGL CARBON Aktiengesellschaft en virtud de un poder fechado el 31 de Enero del 2000 que me fue presentado en fotocopia autenticada, la cual se adjunta. Los firmantes se identificaron presentando sus respectivos documentos de identidad oficiales.

Wertingen, 11 de Mayo del 2001

Michael Senft, Notario en Wertingen

(Firma y Sello Oficial)

----- (continúa en la 2ª página) -----

Fotocopia Autenticada

Poder

Por medio de este documento otorgamos poder al Señor Dr. Stefan Kampers, nacido el 1.4.1965, para representar a la compañía SGL CARBON Aktiengesellschaft en los siguientes asuntos, en tanto esto se haga en forma notarial o en forma autenticada notarialmente:

Todos los asuntos referentes a patentes, marcas y derechos de protección similares.

El apoderado está liberado de la prohibición de la representación múltiple. Él está autorizado para otorgar sub-poderes en forma notarial en casos individuales.

Wiesbaden, 31.1.2000

(Firma Ilegible)

(Firma Ilegible)

----- (continúa en la 3ª página) -----

Registro Notarial Número 150 para el año 2000

Autentico oficialmente las firmas que aparecen anteriormente, las cuales fueron ejecutadas hoy en mi presencia por

- a) Señor Dr. Klaus Warning, nacido el 03.02.1950, con domicilio comercial en Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, quien es conocido personalmente por el Notario;
- b) Señor Helmut Mühlbradt, nacido el 14.12.1947, con domicilio comercial en Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, quien es conocido personalmente por el Notario.

Mi pregunta respecto a una participación en una de las situaciones descritas en el artículo 3 inciso 1 No. 7 de la Ley de Notarización fue contestada negativamente.

Al mismo tiempo, luego de la revisión que efectué el día de hoy en el Registro Comercial HRB 9448 del Juzgado Municipal de Wiesbaden, certifico que el Señor Dr. Klaus Warning como miembro de la Junta Directiva y el Señor Helmut Mühlbradt como Apoderado de la compañía SGL CARBON Aktiengesellschaft, domiciliada en Rheingaustraße 182, 65203 Wiesbaden, se encuentra autorizados para representar conjuntamente a dicha compañía.

Wiesbaden, 7 de Febrero del 2000 en la Casa Rheingaustraße 182, a donde yo fui por solicitud expresa.

Dr. Westenberger, Notario en Wiesbaden

(Firma y Sello Oficial)

----- (continúa en la 4ª página) -----

Nota de gastos artículos 141 y 154 Disposición de Impuestos

Valor del negocio: DM 100.000,--

Impuesto artículos 32, 45 Disp. Impuestos	DM 65,00
Impuesto artículo 58I Disp. Impuestos	DM 60,00
Impuesto artículo 150I Disp. Impuestos	DM 25,00
Impuesto sobre el Valor Agregado 16%	DM 24,00
Total:	DM 174,00

Dr. Westenberger, Notario (firma)

La anterior fotocopia concuerda
con el documento original.

Wertingen, 7 de Mayo del 2001

Michael Wertingen, Notario en Wertingen
(Firma y Sello Oficial)

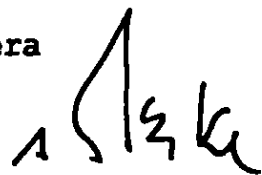
APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. Está firmado por: El Señor Michael Senft
3. En su calidad de: Notario en Wertingen
4. Y lleva el sello: Del Notario Michael Senft en Wertingen

Confirmado

5. En: Augsburg
6. El día: 1° de Junio del 2001
7. Por: El Presidente del Tribunal Regional de Augsburg
8. Bajo el No.: 910 a 212/2001
9. Sello: Presidente del Tribunal Regional de Baviera
10. Firma: Peter Werndl


ADOLF WATZKE
Traductor Oficial
Econ. 2473 Minsjusticia

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
Adolf
371525
Watanabe
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES CITADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
2001 JUN 11 12:12 PM
[Signature]
JEFE DE CORALCAJONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.