



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



ESCRITURA NUMERO: DOS MIL NOVECIENTOS OCHO
902908)

QUITO, 24 DE MARZO DEL 2011

PROTOCOLIZACION

DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA

BOEHELER UDDEHOLM

DI: 3 COPIAS

MCP

Quito, 24 de Marzo de 2011

Doctor
Roberto Salgado Salgado
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

De mi consideración:

En el Registro de Escrituras actualmente a su cargo, sírvase incorporar una protocolización de los siguientes documentos:

- Certificado de existencia de la Compañía BOEHLER UDDEHOLM, el mismo que se encuentra en idioma alemán.
- Traducción del certificado de existencia antes indicado al idioma español, por parte de la Perito Traductor Graciela Silvia Rodríguez, con el respectivo reconocimiento de firmas.



Dr. Fernando Carrera Durán
Mat. 2471 C.A.P.

Stichtag 17.11.2009

Auszug mit aktuellen Daten

FN 78568 t

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-
sammlung.

Letzte Eintragung am 14.10.2009 mit der Eintragsnummer 63
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Landesgericht Linz HRB 5496
Ersteintragung am 18.06.1991
- FIRMA
- 1 BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft
- RECHTSFORM
- 1 Aktiengesellschaft
- SITZ in
- 3 politischer Gemeinde Wien
- GESCHÄFTSANSCHRIFT
- 3 Modecenterstraße 14/A/3
1030 Wien
- KAPITAL
- 46 EUR 102.000.000
- ART der AKTIEN
- 46 51.000.000 Stückaktien
- STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
- 54 31. März
- JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
- 61 zum 31.03.2009 eingereicht am 15.07.2009
- KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
- 59 zum 31.03.2008 eingereicht am 01.09.2008
- VERTRETUNGSBEFUGNIS
- 22 Die Gesellschaft wird
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
- SONSTIGE BESTIMMUNGEN
- 22 Der Vorstand besteht aus bis zu 6 Mitgliedern.
- 1 satzung vom 10.05.1991 001
- 1 Verschmelzungsvertrag vom 25.06.1992 002
- 2 Hauptversammlungsbeschluss vom 25.06.1992 003
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
ALPHA Edelstahl GmbH (HRB 407 KG
Leoben)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kapfenberg.
- 1 Die satzung wurde mehrfach geändert, zuletzt mit 004
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.1992
- 3 Hauptversammlungsbeschluss vom 14.02.1994 005

6	Hauptversammlungsbeschluss vom 07.06.1994 Ergänzung der Satzung um § 29 sowie Umbenennung der bisherigen §§ 29 und 30 in 31 und 32.	006
7	Hauptversammlungsbeschluss vom 13.10.1994 Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien um ATS 49.000.000,- beschlossen und durchgeführt. Neufassung der Satzung.	007
12	Vorstandsbeschluss vom 01.03.1995 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 13.10.1994 um ATS 300.000.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 27.3.1995. Änderung der Satzung in § 4.	009
14	Einbringungsvertrag vom 21.09.1995 Einbringung eines Teilbetriebes der BÖHLER YBBSTALWERKE GmbH (FN 90913 x) Teilbetrieb "Band"	011
15	Einbringungsvertrag vom 28.09.1995 Einbringung des Teilbetriebes "Band" in die BÖHLER-YBBSTAL Band GmbH & Co KG, Böhlerwerk, (FN 137939 b)	012
22	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.1998 Änderung der Satzung in den §§ 5, 8, 13, 17 und 27.	013
25	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.05.1999 Änderung der Satzung in § 23 und durch Anfügung eines neuen § 27	015
25	Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 17.05.1999 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.	016
43	Hauptversammlungsbeschluss vom 10.05.2005 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grund- kapital bis zum 18.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 18.175.000,- auf bis zu EUR 98.145.000,- mit Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlage zu erhöhen. Änderung der Satzung in § 4 Abs.3	017
44	Vorstandsbeschluss vom 10.05.2005, vom 17.05.2005 und vom 02.06.2005 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 um EUR 12.722.500,-- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.05.2005, vom 17.05.2005 und vom 02.06.2005. Anpassung der Satzung in § 4.	018
46	Hauptversammlungsbeschluss vom 16.05.2006 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 9.307.500,- auf EUR 102.000.000,- Änderung der Satzung im § 4 Abs (1) und (3)	019
53	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.2007 Änderung der Satzung in den §§ 3, 10, 13, 14, 17, 20, 25 und 27	020
54	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.2007 Änderung der Satzung im § 25 Abs (1).	021
57	Hauptversammlungsbeschluss vom 23.06.2008 Übertragung der Aktien aller von der Hauptaktionärin voestalpine AG mit dem Sitz in Linz (FN 66209t), verschiedener Aktionäre auf die Hauptaktionärin gemäß § 1 Abs. 1 Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG)	022
62	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.09.2009 Spaltung	023
62	zur Aufnahme in die voestalpine Treasury Holding GmbH (FN 276998 a) durch Übertragung des Kommanditanteils an der BÖHLER-UDDEHOLM Precision Strip GmbH 6 Co KG (FN 137939 b) gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 29.7.2009	024

1 A Dkfm. Dr. Claus Josef Raidl, geb. 06.11.1942
 Vorsitzender
 vertritt seit 18.06.1991 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 49 F Mag. Horst Königslehner, geb. 14.07.1953
 Stellvertreter des Vorsitzenden
 vertritt seit 01.02.1995 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 34 AU DI Heimo Stix, geb. 15.08.1954
 vertritt seit 01.07.2001 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 49 BE Dipl.Ing. Franz Rotter, geb. 30.07.1957
 vertritt seit 01.01.2007 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 63 BN Dipl.Ing.Dr. Karl Haider, geb. 28.12.1965
 vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
 PROKURIST
 1 G Mag. Franz Schöppl, geb. 14.11.1951
 vertritt seit 12.03.1993 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
 Gesamtprokuristen
 4 V Silvia Platteis, geb. 08.03.1960
 vertritt seit 17.03.1994 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-
 prokuristen
 50 W Herbert Belada, geb. 10.04.1957
 vertritt seit 02.04.2007 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-
 prokuristen
 9 Y Dr. Georg Reiser, geb. 24.10.1960
 vertritt seit 12.12.1994 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
 Gesamtprokuristen
 24 AJ Mag. Wolfgang Fugger, geb. 25.11.1954
 vertritt seit 01.03.1999 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
 Gesamtprokuristen
 26 AK Dr. Sabine Kelmayer-Tippow, geb. 19.12.1968
 vertritt seit 13.12.1999 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
 Gesamtprokuristen
 34 AV Dr. Bruno Hribernik, geb. 12.10.1952
 vertritt seit 21.06.2001 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamt-
 prokuristen
 56 BK Mag. (FH) Reinhard Retzl, geb. 22.09.1960
 vertritt seit 01.04.2008 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren
 Gesamtprokuristen
 ALLEINAKTIONÄR
 61 BM voestalpine AG
 eingetragen
 AUFSICHTSRAT
 53 Q Dr. Wolfgang Eder, geb. 05.02.1952
 Vorsitzender
 29 AM Johann Prettenhofer, geb. 20.06.1949
 Mitglied
 30 AN Gotthard Klaus, geb. 11.03.1960
 Mitglied
 53 BG Dipl.Ing. Franz Hirschmanner, geb. 18.05.1953
 Mitglied
 53 BH Dipl.Ing. Josef Mülner, geb. 11.12.1947
 Mitglied
 53 BI Mag.Dipl.Ing. Robert Ottel, geb. 23.08.1967
 Mitglied
 53 BJ Mag. Wolfgang Spreitzer, geb. 12.11.1951
 Mitglied
 56 BL Reinhard Lang, geb. 09.09.1971
 Mitglied

--- PERSONEN ---

1 A Dkfm. Dr. Claus Josef Raidl, geb. 06.11.1942
 21 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 1 F Mag. Horst Königslehner, geb. 14.07.1953
 21 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 1 G Mag. Franz Schöppl, geb. 14.11.1951
 1 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien

4 V Silvia Platters, geb. 08.03.1960
 5 W Herbert Belada, geb. 10.04.1957
 50 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 9 Y Dr. Georg Reiser, geb. 24.10.1960
 24 AJ Mag. Wolfgang Fugger, geb. 25.11.1954
 24 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 55 AK Dr. Sabine Kelmayr-Tippow, geb. 19.12.1968
 26 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 29 AM Johann Prettenhofer, geb. 20.06.1949
 48 Adalbert-Stifter-Straße 20
 8605 Kapfenberg
 30 AN Gotthard Klaus, geb. 11.03.1960
 48 Gießgraben 2
 3133 Traismauer
 36 AU DI Heimo Stix, geb. 15.08.1954
 34 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 34 AV Dr. Bruno Hribernik, geb. 12.10.1952
 34 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 49 BE Dipl.Ing. Franz Rotter, geb. 30.07.1957
 49 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 53 BG Dipl.Ing. Franz Hirschmanner, geb. 18.05.1953
 53 voestalpine-Straße 1
 4020 Linz
 53 BH Dipl.Ing. Josef Mülner, geb. 11.12.1947
 53 voestalpine-Straße 1
 4020 Linz
 53 BI Mag.Dipl.Ing. Robert Ottel, geb. 23.08.1967
 53 voestalpine-Straße 1
 4020 Linz
 53 BJ Mag. Wolfgang Spreitzer, geb. 12.11.1951
 53 voestalpine-Straße 1
 4020 Linz
 56 BK Mag. (FH) Reinhard Retzl, geb. 22.09.1960
 56 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien
 56 BL Reinhard Lang, geb. 09.09.1971
 61 BM voestalpine AG
 61 (FN 66209 t)
 61 voestalpine-Str. 1
 4020 Linz
 63 BN Dipl.Ing.Dr. Karl Haider, geb. 28.12.1965
 63 Modecenterstraße 14/A/3
 1030 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht Linz

1 Ersterfassung abgeschlossen am 10.02.1994 Geschäftsfall 911 Fr 60/94 p
 Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
 2 eingetragen am 03.03.1994 Geschäftsfall 17 Fr 293/94 h
 Berichterung - Antrag eingelangt am 25.02.1994

Handelsgericht wien

3 eingetragen am 26.03.1994 Geschäftsfall 701 Fr 3124/94 z
 Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 23.03.1994
 4 eingetragen am 30.03.1994 Geschäftsfall 701 Fr 3395/94 y
 Antrag auf Änderung eingelangt am 29.03.1994
 5 eingetragen am 21.04.1994 Geschäftsfall 701 Fr 3918/94 t
 Antrag auf Änderung eingelangt am 12.04.1994
 6 eingetragen am 14.07.1994 Geschäftsfall 701 Fr 9295/94 z
 Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.1994
 7 eingetragen am 14.12.1994 Geschäftsfall 701 Fr 15193/94 y
 Antrag auf Änderung eingelangt am 11.11.1994
 9 eingetragen am 06.01.1995 Geschäftsfall 701 Fr 120/95 s
 Antrag auf Änderung eingelangt am 03.01.1995
 12 eingetragen am 07.04.1995 Geschäftsfall 701 Fr 3632/95 f
 Antrag auf Änderung eingelangt am 06.04.1995
 14 eingetragen am 18.10.1995 Geschäftsfall 701 Fr 10332/95 h

15	eingetragen am 25.10.1995	Geschäftsfall	701 Fr 11281/95 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.1995		
21	eingetragen am 15.07.1997	Geschäftsfall	71 Fr 7849/97 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.07.1997		
22	eingetragen am 14.07.1998	Geschäftsfall	71 Fr 5892/98 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.1998		
24	eingetragen am 14.04.1999	Geschäftsfall	71 Fr 3043/99 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.03.1999		
25	eingetragen am 25.08.1999	Geschäftsfall	71 Fr 8732/99 h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.07.1999		
26	eingetragen am 15.01.2000	Geschäftsfall	71 Fr 192/00 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.01.2000		
29	eingetragen am 01.02.2000	Geschäftsfall	71 Fr 850/00 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.01.2000		
30	eingetragen am 12.04.2000	Geschäftsfall	71 Fr 3976/00 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.04.2000		
34	eingetragen am 28.08.2001	Geschäftsfall	71 Fr 7752/01 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 20.07.2001		
36	eingetragen am 20.03.2002	Geschäftsfall	71 Fr 2882/02 z
	Berichtigung - Antrag eingelangt am 14.03.2002		
43	eingetragen am 18.05.2005	Geschäftsfall	71 Fr 4446/05 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.05.2005		
44	eingetragen am 08.06.2005	Geschäftsfall	71 Fr 5306/05 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 07.06.2005		
46	eingetragen am 30.05.2006	Geschäftsfall	71 Fr 5032/06 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2006		
48	eingetragen am 06.12.2006	Geschäftsfall	71 Fr 12479/06 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.11.2006		
49	eingetragen am 01.02.2007	Geschäftsfall	71 Fr 701/07 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.01.2007		
50	eingetragen am 26.04.2007	Geschäftsfall	71 Fr 4786/07 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.04.2007		
53	eingetragen am 15.11.2007	Geschäftsfall	71 Fr 13534/07 h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.11.2007		
54	eingetragen am 04.01.2008	Geschäftsfall	71 Fr 129/08 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.01.2008		
55	eingetragen am 26.01.2008	Geschäftsfall	71 Fr 516/08 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.01.2008		
56	eingetragen am 22.04.2008	Geschäftsfall	74 Fr 3701/08 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.04.2008		
57	eingetragen am 05.09.2008	Geschäftsfall	74 Fr 9072/08 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.09.2008		
59	eingetragen am 19.09.2008	Geschäftsfall	74 Fr 9773/08 h
	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 01.09.2008		
61	eingetragen am 17.07.2009	Geschäftsfall	74 Fr 8949/09 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 15.07.2009		
62	eingetragen am 24.09.2009	Geschäftsfall	74 Fr 11449/09 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.09.2009		
63	eingetragen am 14.10.2009	Geschäftsfall	74 Fr 13503/09 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 09.10.2009		

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 17.11.2009 gültige Identnummer: 1628437

***** ENDE DES AUSZUGES *****



[Handwritten signature]

öff. Notar
als Gerichtskommissär

Gebühr € 12,-

entrichtet
18. NOV. 2009

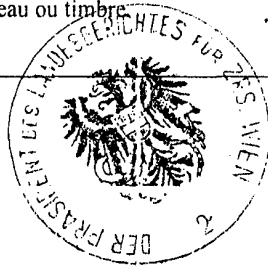
Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays:
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
2. ist unterzeichnet von ... **Dr. Christoph Bieber**
à été signé par
3. in seiner Eigenschaft als ... **öffentlicher Notar**
agissant en qualité de
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) ... **Dr. Christoph Bieber**
le sceau/timbre qui y figure est celui de
Bestätigt / Ainsi fait
5. in **WIEN**
à (lieu)
6. am **18. NOV. 2009**
le (date)
7. durch / par (autorité d'attestation) ...
den Präsidenten des Landesgerichtes für
ZRS Wien, 1016 Wien, Schmerlingplatz 11
8. unter Zl. **101Jv 11002/09d**
sous N° du registre
9. Siegel/Stempel ...
Sceau ou timbre
10. Unterschrift ...
Signature

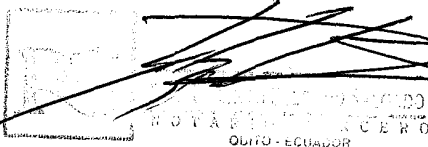
Für die Präsidentin/

FOI Fabsits



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De IR 25 foja(s) (folios), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito _____

24 MAR 2011



TRADUCCIÓN ALEMÁN > ESPAÑOL

BIEBER BRIX & PARTNER

Notarios públicos

1010 Viena, Seilerstätte 28

Tel.: +43(1)5124611-0

Fax: +43(1)5124611-28

Día fijado 17.11.2009

Extracto con datos actuales

FN 78568 t

La base de este extracto es el libro principal complementado con datos de la compilación de actas.

Último registro el 14.10.2009 con el número de registro 63

Tribunal competente Tribunal de Comercio Viena (*Handelsgericht Wien*)

- 1 anteriormente Tribunal de Linz (*Landesgericht Linz*) HRB 5496
Primer registro el 18.06.1991

EMPRESA

- 1 BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft

FORMA JURÍDICA

- 1 Sociedad Anónima

DOMICILIO SOCIAL EN

- 3 Municipio político de Viena

DIRECCIÓN COMERCIAL

- 3 Modecenterstrasse 14/A/3
1030 Viena

CAPITAL

- 46 EUR 102.000.000

TIPO DE ACCIONES

- 46 51.000.000 acciones sin valor nominal

DÍA FIJADO PARA BALANCE ANUAL

- 54 31 de marzo

BALANCE ANUAL (último registrado; otros véase historia)

- 61 del 31.03.2009 presentado el 15.07.2009

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO (último registrado; otros véase historia)

- 59 del 31.03.2008 presentado el 01.09.2008

PODER DE REPRESENTACIÓN

- 22 La sociedad está representada
por dos miembros del Directorio conjuntamente o por uno de ellos
conjuntamente con un apoderado

OTRAS CLÁUSULAS

- 22 El Directorio está compuesto de hasta 6 miembros.

- 1 Estatuto del 10.05.1991 001

- 1 Contrato de fusión del 25.06.1992 002

- 2 Resolución de la Asamblea General del 25.06.1992 003
Esta Sociedad fue fusionada como sociedad absorbente con
ALPHA Edelstahl GmbH (MRB 407 KG
Leoben)
como sociedad absorbida.
Domicilio social de la sociedad absorbida en Kapfenberg.

- 1 El estatuto fue modificado varias veces, en último término con
Resolución de la Asamblea General del 30.11.1992 004

3	Resolución de la Asamblea General del 14.02.1994	005
6	Resolución de la Asamblea General del 07.06.1994 Complemento del Estatuto del § 29 y cambio de denominación del hasta ahora § 3 29 y 30 en 31 y 32.	006
7	Resolución de la Asamblea General del 13.10.1994 Se resolvió e implementó el incremento de capital mediante la emisión de nuevas acciones en ATS 49,000,000,-. Nueva versión del Estatuto	007
12	Resolución del Directorio del 01.03.1995 Ejecución del incremento del capital social por motivo de la autorización del 13.10.1994 en ATS 300,000,000,- con aprobación del Consejo de Vigilancia del 27.3.1995. Modificación del Estatuto en § 4.	009
14	Contrato de aportación del 21.09.1995 Aportación de una suborganización de BÖHLER YBBSTALWERKE GmbH (FN 90913 x) Suborganización "Band"	011
15	Contrato de aportación del 28.09.1995 Aportación de la suborganización "Band" en BÖHLER YBBSTAL Band GmbH & Co KG, Böhlerwerk, (FN 137939 b)	012
22	Resolución de la Asamblea General del 18.05.1998 Modificación del Estatuto en §§ 5, 8, 13, 17 y 27.	013
25	Resolución de la Asamblea General del 17.05.1999 Modificación del Estatuto en § 23 y por inclusión de un nuevo § 27	015
25	Adaptación del Estatuto con resolución de la Asamblea General del 17.05.1999 según la primera Ley Colateral del Euro (JuBeG).	016
43	Resolución de la Asamblea General del 10.05.2005 Atribución de potestad al Directorio según § 169 de la Ley de Acciones (AktG) para incrementar el capital social hasta el 18.05.2010 con aprobación del Consejo de Vigilancia hasta en EUR 18.175.000,- a hasta EUR 98.145.000,- con exclusión del derecho de suscripción en aportaciones no dinerarias. Modificación del Estatuto en § 4 inciso 3	017
44	Resolución del Directorio del 10.05.2005, del 17.05.2005 y del 02.06.2005 Ejecución del incremento del capital social en virtud de la atribución de potestad de la Asamblea General del 10.05.2005 en EUR 12.722.500,- con aprobación del Consejo de Vigilancia del 10.05.2005, del 17.05.2005 y del 02.06.2005. Adaptación del Estatuto en § 4.	018
46	Resolución de la Asamblea General del 16.05.2006 Incremento de capital con recursos de la sociedad en EUR 9.307.500,- a EUR 102.000.000,- Modificación del Estatuto en § 4 inciso (1) y (3)	019
53	Resolución de la Asamblea General del 20.09.2007 Modificación del Estatuto en los §§ 3, 10, 13, 14, 17, 20, 25 y 27	020
54	Resolución de la Asamblea General del 20.09.2007 Modificación del Estatuto en § 25 inciso (1)	021

- | | | |
|----|--|-----|
| 57 | Resolución de la Asamblea General del 23.06.2008
Cesión de acciones de todos los accionistas de la
accionista principal Voestalpine AG con sede en Linz
(FN 66209t) a la accionista principal según § 1 inciso 1
Ley de exclusión de accionistas minoritarios (GeAusG) | 022 |
| 62 | Resolución de la Asamblea General del 09.09.2009
Separación | 023 |
| 62 | Para la incorporación en
Voestalpine Treasury Holding GmbH
(FN 276998 a)
por medio de cesión
de la participación comanditaria a BÖHLER-UDDEHOLM Precision Strip
GmbH 6 Co KG (FN 137939 b)
conforme al contrato de separación e incorporación del 29.7.2009 | 024 |

DIRECTORIO

- | | | |
|----|----|--|
| 1 | A | Graduado en estudios empresariales Dr. Claus Josef Raidl, nacido el 06.11.1942
presidente
representa desde el 18.06.1991 junto con otro
miembro del directorio o un apoderado |
| 49 | F | Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Horst Königslehner, nacido el 14.07.1953
Vicepresidente
representa desde el 01.02.1995 junto con otro
miembro del directorio o un apoderado |
| 34 | AU | Ing. Heino Stix, nacido el 15.08.1954
representa desde el 01.07.2001 junto con otro
miembro del directorio o un apoderado |
| 49 | BE | Ing. Franz Rotter, nacido el 30.07.1957
representa desde el 01.01.2007 junto con otro
miembro del directorio o un apoderado |
| 63 | BN | Ing. Karl Haider, nacido el 28.12.1965
representa desde el 01.10.2009 junto con otro
miembro del directorio o un apoderado |

APODERADO

- | | | |
|----|----|--|
| 1 | G | Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Franz Schoppl, nacido el 14.11.1951
representa desde el 12.03.1993 junto con
un miembro del directorio u otro apoderado general |
| 4 | V | Silvia Platteis, nacida el 08.03.1960
representa desde el 17.03.1994 junto con
un miembro del directorio u otro apoderado general |
| 50 | W | Herbert Belada, nacido el 10.04.1957
representa desde el 02.04.2007 junto con
un miembro del directorio u otro apoderado general |
| 9 | Y | Dr. Georg Reiser, nacido el 24.10.1960
representa desde el 12.12.1994 junto con
otro miembro del directorio u otro apoderado general |
| 24 | AJ | Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Wolfgang Fugger, nacido el 25.11.1954
representa desde el 01.03.1999 junto con un
miembro del directorio u otro apoderado general |
| 26 | AK | Dr. Sabine Kelmayr-Tippow, nacida el 19.12.1968
representa desde el 13.12.1999 junto con un
miembro del directorio u otro apoderado general |
| 34 | AV | Dr. Bruno Hribernik, nacido el 12.10.1952
representa desde el 21.06.2001 junto con un
miembro del directorio o un apoderado general |
| 56 | BK | Lic. (<i>En Austria: Mag. (FH)</i>) Reinhard Retzl, nacido el 22.09.1960
representa desde el 01.04.2008 junto con un
miembro del directorio u otro apoderado general |

ÚNICO ACCIONISTA

- | | | |
|----|----|------------------------------|
| 61 | BM | Voestalpine ag
registrado |
|----|----|------------------------------|

CONSEJO DE VIGILANCIA

- | | |
|---|---|
| Q | Dr. Wolfgang Eder, nacido el 05.02.1952 |
|---|---|

53		Presidente
	AM	Johann Prettenhofer, nacido el 20.06.1949
29		Miembro
	AN	Gotthard Klaus, nacido el 11.03.1960
30		Miembro
	BG	Ing. Franz Hirschmanner, nacido el 18.05.1953
53		Miembro
	BH	Ing. Josef Mülner, nacido el 11.12.1947
53		Miembro
	BI	Ing. (<i>En Austria: Mag.Dipl.Ing.</i>) Robert Ottel, nacido el 23.08.1967
53		Miembro
	BJ	Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Wolfgang Spreitzer, nacido el 12.11.1951
53		Miembro
	BL	Reinhard Lang, nacido el 09.09.1971
56		Miembro

—PERSONAS—

1	A	Graduado en estudios empresariales Dr. Josef Raidl, nacido el 06.11.1942
21		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
1	F	Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Horst Königslehner, nacido el 14.07.1953
21		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
1	G	Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Franz Schoppl, nacido el 14.11.1951

Nota de la traductora: Línea ilegible

4	V	Silvia Platteis, nacida el 08.03.1960
5	W	Herbert Belada, nacido el 10.04.1957
50		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
9	Y	Dr. Georg Reiser, nacido el 24.10.1960
24	AJ	Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Wolfgang Fugger, nacido el 25.11.1954
24		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
55	AK	Dr. Sabine Kelmayer-Tippow, nacida el 19.12.1968
26		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
29	AM	Johann Prettenhofer, nacido el 20.06.1949
48		Adalbert-Stifter-Strasse 20
		8605 Kapfenberg
30	AN	Gottard Klaus, nacido el 11.03.1960
48		Giessgraben 2
		3133 Traisnauer
36	AU	Ing. Heimo Stix, nacido el 15.08.1954
34		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
34	AV	Dr. Bruno Hribernik, nacido el 12.10.1952
34		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
49	BE	Ing. Franz Rotter, nacido el 30.07.1957
49		Modecenterstrasse 14/A/3
		1030 Viena
53	BG	Ing. Franz Hirschmanner, nacido el 18.05.1953
54		Voest Alpine-Strasse 1
		4020 Linz
53	BH	Ing. Josef Mülner, nacido el 11.12.1947
53		Voest Alpine-Strasse 1
		4020 Linz
53	BI	Ing. (<i>En Austria: Mag.Dipl.Ing.</i>) Robert Ottel, nacido el 23.08.1967
53		Voest Alpine-Strasse 1
		4020 Linz
53	BJ	Lic. (<i>En Austria: Mag.</i>) Wolfgang Spreitzer, nacido el 12.11.1951
53		Voest Alpine-Strasse 1
		4020 Linz
56	BK	Lic. (<i>En Austria: Mag. (FH)</i>) Reinhard Retzl, nacido el 22.09.1960

56 Modecenterstrasse 14/A/3
1030 Viena

56 BL Reinhard Lang, nacido el 09.09.1971

61 BM Voest Alpine AG

61 (FN 66209 t)

61 Voest Alpine-Str. 1
4020 Linz

63 BN Ing. Dr. Karl Haider, nacido el 28.12.1965

63 Modecenterstrasse 14/A/3
1030 Viena

-----RESUMEN DE EJECUCIÓN-----

Tribunal Linz (*Landesgericht Linz*)

1	Primera versión concluida el 10.02.1994	Operación 911 Fr	60/94 p
	Primer registro según Art. XXIII inciso 4 FBG		
2	inscrito el 03.03.1994	Operación 17 Fr	293/94 h
	Solicitud de enmienda presentada el 25.02.1994		

Tribunal de Comercio Viena (*Handelsgericht Wien*)

3	inscrito el 26.03.1994	Operación 701 Fr	3124/94 z
	Solicitud de cambio de domicilio social presentada el 23.03.1994		
4	inscrito el 30.03.1994	Operación 701 Fr	3395/94 y
	Solicitud de modificación presentada el 29.03.1994		
5	inscrito el 21.04.1994	Operación 701 Fr	3918/94 t
	Solicitud de modificación presentada el 12.04.1994		
6	Inscrito el 14.07.1994	Operación 701 Fr	9295/94 z
	Solicitud de modificación presentada el 08.07.1994		
7	inscrito el 14.12.1994	Operación 701 Fr	15193/94 y
	Solicitud de modificación presentada el 11.11.1994		
	Inscrito el 06.01.1995	Operación 701 Fr	120/95 s
	Solicitud de modificación presentada el 03.01.1995		
12	inscrito el 07.04.1995	Operación 701 Fr	3632/95 f
	Solicitud de modificación presentada el 06.04.1995		
14	inscrito el 18.10.1995	Operación 701 Fr	10332/95 h
	Solicitud de modificación presentada el 26.09.1995		
15	inscrito el 25.10.1995	Operación 701 Fr	11281/95 d
	Solicitud de modificación presentada el 29.09.1995		
21	inscrito el 15.07.1997	Operación 71 Fr	7849/97 t
	Solicitud de modificación presentada el 10.07.07		
22	inscrito el 14.07.1998	Operación 71 Fr	5892/98 y
	Solicitud de modificación presentada el 08.07.1998		
24	inscrito el 14.04.1999	Operación 71 Fr	3043/99 t
	Solicitud de modificación presentada el 18.03.1999		
25	inscrito el 25.08.1999	Operación 71 Fr	8732/99 h
	Solicitud de modificación presentada el 27.07.1999		
26	inscrito el 15.01.2000	Operación 71 Fr	192/00 a
	Solicitud de modificación presentada el 10.01.2000		
29	inscrito el 01.02.2000	Operación 71 Fr	850/00 v
	Solicitud de modificación presentada el 26.01.2000		
30	inscrito el 12.04.2000	Operación 71 Fr	3976/00 s
	Solicitud de modificación presentada el 05.04.2000		
34	inscrito el 28.08.2001	Operación 71 Fr	7752/01 b
	Solicitud de modificación presentada el 20.07.2001		
36	inscrito el 20.03.2002	Operación 71 Fr	2882/02 z
	Solicitud de enmienda presentada el 14.03.2002		
43	inscrito el 18.05.2005	Operación 71 Fr	4446/05 a
	Solicitud de modificación presentada el 11.05.2005		
44	inscrito el 08.06.2005	Operación 71 Fr	5306/05 s
	Solicitud de modificación presentada el 07.06.2005		
46	inscrito el 30.05.2006	Operación 71 Fr	5032/06 x
	Solicitud de modificación presentada el 23.05.2006		

48	inscrito el 06.12.2006	Operación 71 Fr	12479/06 y
	Solicitud de modificación presentada el 23.11.2006		
49	inscrito el 01.02.2007	Operación 71 Fr	701/07 k
	Solicitud de modificación presentada el 16.01.2007		
50	inscrito el 26.04.2007	Operación 71 Fr	4786/07 v
	Solicitud de modificación presentada el 18.04.2007		
53	inscrito el 15.11.2007	Operación 71 Fr	13534/07 h
	Solicitud de modificación presentada el 12.11.2007		
54	inscrito el 04.01.2008	Operación 71 Fr	129/08 d
	Solicitud de modificación presentada el 02.01.2008		
55	inscrito el 26.01.2008	Operación 71 Fr	516/08 y
	Solicitud de modificación presentada el 14.01.2008		
56	inscrito el 22.04.2008	Operación 74 Fr	3701/08 d
	Solicitud de modificación presentada el 08.04.2008		
57	inscrito el 05.09.2008	Operación 74 Fr	9072/08 b
	Solicitud de modificación presentada el 01.09.2008		
59	inscrito el 19.09.2008	Operación 74 Fr	9773/08 h
	Presentación de balance anual entregado el 01.09.2008		
61	inscrito el 17.07.2009	Operación 74 Fr	8949/09 f
	Solicitud de modificación presentada el 15.07.2009		
62	inscrito el 24.09.2009	Operación 74 Fr	11449/09 g
	Solicitud de modificación presentada el 11.09.09		
63	inscrito el 14.10.2009	Operación 74 Fr	13503/09 b
	Solicitud de modificación presentada el 09.10.2009		

-----INFORMACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA-----

Con fecha 17.11.2009 número válido de identificación: 1628437

-----FINAL DEL EXTRACTO-----

Sello:
Dr. Christoph Bieber
Notario Público
Viena
Centro

Firma
Notario Público
como
Comisionado del Tribunal

Apostilla

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

Sello:

Arancel EUR 12,-

Pagado

NOV. 2009 (línea semi-ilegible)

1. País: **AUSTRIA**
2. El presente documento
está firmado por el **Dr. Christoph Bieber**
3. en su calidad de: **Notario Público**
4. está provisto de un sello del **Dr. Christoph Bieber**
Legalizado

5. en **VIENA**
7. por
El presidente del Tribunal
en lo Civil de Viena (*Landesgericht
für ZRS Wien*)
Schmerlingplatz 11

6. el 18 de noviembre 2009
8. bajo el número
de registro: **ZL 101Jv11002/09d**

9. Sello/Timbre

Para la Presidenta
10. Firma

El Presidente del
Tribunal en lo Civil de Viena
(*Landesgericht für ZRS Wien*)

FOI Fabsits

Sello/Timbre
Dr. Christoph Bieber
Notario Público
Viena
Centro

*Dejo constancia de que la que antecede (páginas 1 a 7)
es traducción fiel y completa al idioma español del
documento pdf digital en idioma alemán
que he tenido a la vista y al cual me remito.
En Quito, a los 24 días del mes de marzo del año 2011.*



Graciela Silvia Rodríguez
Traductora
C.I. 1710268515

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

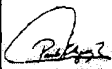
V2344V4442

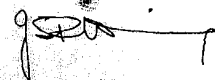
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ JOSE MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DE RODRIGUEZ ANGELICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-1 0-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-1 0-28

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO

 00040722



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CECULA IDENTIDAD N.º 171026851-5

SEXO F

APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ GRACIELA SILVIA

LUGAR DE NACIMIENTO
Argentina
Buenos Aires

FECHA DE NACIMIENTO 1948-10-25

NACIONALIDAD ARGENTINA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

ENRIQUE OSCAR HEINEMANN

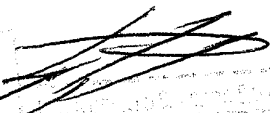






CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA (copia simple), otorgada y rubricada por el
suscrito notario, es una copia fiel del original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fe.

Quito 24 MAR 2011



NOTARIO PÚBLICO
QUITO - ECUADOR

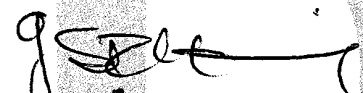


NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador hoy día jueves veinte y cuatro de marzo del dos mil once, ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparece: GRACIELA SILVIA RODRIGUEZ, casada, portadora de la cédula de identidad número 171026851-5, La compareciente es de de nacionalidad argentina, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito a quien de conocerla doy fe; y con juramento declara que conoce como suya propia la firma y rúbrica puesta al pie del documento que antecede, siendo la misma que utiliza en todos sus actos públicos como privados, siendo por lo tanto dicha firma AUTENTICA. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho, numeral nueve, de la Ley Notarial. Leída que le fue a la compareciente, se ratifica en todo lo dicho. Se archiva una fotocopia en el libro de Diligencias de esta Notaría. DE TODO LO CUAL DOY FE.


GRACIELA SILVIA RODRÍGUEZ

C.I. 1710268515



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del DOCTOR FERNANDO
PARRERA DURAN en esta fecha y en QUINCE FOJAS UTILES, Protocolizo en
NOTARIA el Registro de escrituras públicas a su cargo EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
TERCERA DE LA COMPAÑIA BOEHLER UDDEHOLM. que anteceden. Quito a
veinticuatro de marzo del dos mil once.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RS

SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO
TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y FE DE ELLO
CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE CERTIFICADO DE
EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA BOEHLEL UDDEHOLM SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.-



[Handwritten signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

