

Quito, 18 de mayo del 2001

49368

4121

Señor
Hans Michael Widhalm
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, reunida el 17 de mayo del 2001, ha decidido por unanimidad reelegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de un año, debiendo ejercer las funciones propias a su cargo previstas en los Estatutos Sociales vigentes para el cargo de Presidente, principalmente la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia.

Aceros Boehler del Ecuador S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de noviembre de 1995, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 18 de diciembre de 1995.

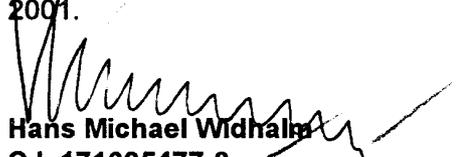
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Heidi Guerra Arévalo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Yo, Hans Michael Widhalm, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 18 de mayo del 2001.



Hans Michael Widhalm
C.I. 171605477-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4121 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 8 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL QAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO