

## NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de marzo del 2018

**Señorita**  
**Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, reunida el 12 de marzo del 2018 ha decidido por unanimidad reelegirla para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de un año contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en el Estatuto Social vigente. Al efecto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el 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.

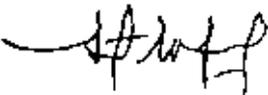
Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Sucres (S/.450.000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, el 13 de marzo de 1996, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de abril de 1996.

Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, aumentó su capital a la suma de Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Sucres (S/.1.642.360.00,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el 12 de junio de 1998, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de agosto de 1998.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de julio del 2001, la compañía Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, realizó la conversión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de diciembre del 2001.

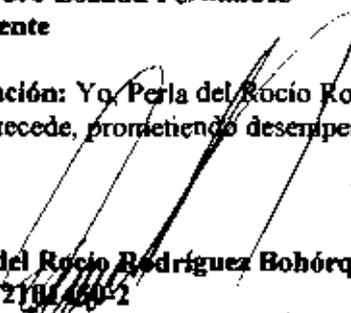
Le ruego suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

**Atentamente,**



**Alejandro Lozada Fernández**  
**Presidente**

**Aceptación:** Yo, Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 13 de marzo del 2018.



**Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez**  
**C.I. 172184442**

## NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de marzo de 2018

Señor

**Alejandro Lozada Fernández**

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, reunida el 12 de marzo de 2018 ha decidido por unanimidad reelegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de un año contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en el Estatuto Social vigente. Al efecto, usted ejercerá, entre otras atribuciones, la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia del mismo.

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

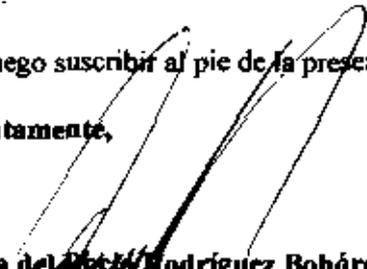
Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Suces (S/.450.000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, el 13 de marzo de 1996, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de abril de 1996.

Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, aumentó su capital a la suma de Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Suces (S/.1.642.360.00,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el 12 de junio de 1998, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de agosto de 1998.

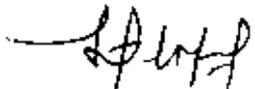
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de julio del 2001, la compañía Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, realizó la conversión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de diciembre del 2001.

Le ruego suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,

  
Perla del Pozo Rodríguez Bohórquez  
Gerente General

**Aceptación:** Yo, Alejandro Lozada Fernández, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 13 de marzo de 2018.

  
Alejandro Lozada Fernández  
Pasaporte No. PE114950

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

Nº 172101450-2



CEDELA DE  
IDENTIDAD EXT  
APELLIDOS Y NOMBRES  
RODRIGUEZ BOMBOQUEZ  
PUEBLA DEL NOCHO  
LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia  
Bogotá

FECHA DE NACIMIENTO 1971-06-14  
NACIONALIDAD COLOMBIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
LAS PERMIPOOR.LA.LEY

V4443V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
RODRIGUEZ AGUILAR JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BOMBOQUEZ ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPECIÓN  
QUITO  
2014-12-18

FECHA DE EXPIRACION  
2024-12-18

000171450145

000171450145



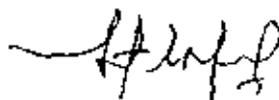
000171450145





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER**  
**12 de marzo de 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de marzo del 2018, en el local social de la Compañía situado en la calle de las Avellanas E1-112 y Panamericana Norte Km. 5 1/2, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Aceros Bohler del Ecuador S.A., con la comparecencia de los accionistas: Bohler Uddeholm Colombia S.A., que comparece a través de su Apoderada General, Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, según consta del Poder que se adjunta para ser agregado al Expediente; la señora Silvia Platteis, representada por su Apoderado Especial, Fernando Javier Carrera Durán, según consta del poder adjunto; y voestalpine High Performance Metals GmbH, representada por su Apoderado, doctor Fernando Carrera Durán, según poder que se adjunta para el expediente respectivo. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Alejandro Lozada Fernández, y actúa como secretario la Gerente General, Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez. Toma la palabra la Secretaria, quien manifiesta que el punto único del orden del día es: **PUNTO ÚNICO:** Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía. Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día, pasando a conocer y resolver el mismo. **PUNTO ÚNICO:** Toma la palabra Fernando Carrera Durán, apoderado de voestalpine High Performance Metals GmbH, quien propone reelegir a Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, para el cargo de Gerente General; y al señor Alejandro Lozada Fernández como Presidente, cada uno por el periodo estatutario de un año para su cargo correspondiente. Los accionistas deciden por unanimidad aceptar la moción, procediendo a reelegir a Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, como Gerente General de la Compañía, y a Alejandro Lozada Fernández como Presidente, cada uno por el periodo de un año contado desde la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil. La Gerente General y el Presidente electos quedan autorizados para suscribir los nombramientos respectivos. No habiendo otro punto que tratar, la Junta toma un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por los comparecientes de manera unánime. Termina la Junta siendo las 15H30, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.



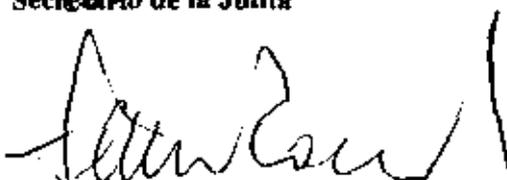
**Alejandro Lozada Fernández**  
Presidente de la Junta



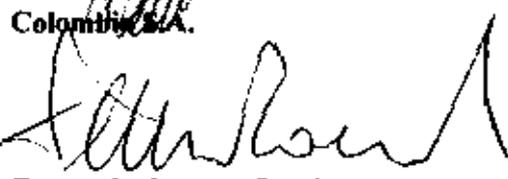
**Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez**  
Secretario de la Junta



**Perla Rodríguez B.**  
Por la accionista Bohler Uddeholm  
Colombia S.A.



**Fernando Carrera Durán**  
Por la accionista Silvia Platteis



**Fernando Carrera Durán**  
Por la accionista voestalpine High Performance Metals GmbH