

49368

Quito, 13 de junio del 2006

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 15 de marzo del 2006 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 para 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 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.

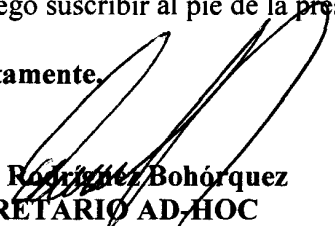
Aceros Boehler del Ecuador S.A., aumento su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Sucres (S/.450.000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, el 13 de marzo de 1996, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil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

Aceros Boehler del Ecuador S.A., aumento su capital a la suma de Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Sucres (SI. 1 642.360.000,00), 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.

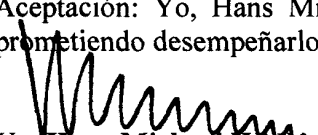
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de julio del 2001, la compañía Aceros Boehler del Ecuador S.A. realizó la conversión expresión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía, habiéndose inscrito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

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

Atentamente,


Perla Rodríguez Bohórquez
SECRETARIO AD-HOC

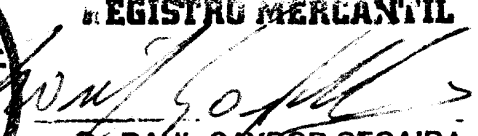
Aceptación: Yo, Hans Michael Widhalm, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal, Quito, 13 de junio del 2006.


Yo, **Hans Michael Widhalm**
C.I: 171605477-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6870** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **14 JUL. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Grupo **BÖHLER** UDDEHOLM