

Quito, 21 de julio del 2007

Señor
Hans Michael Widhalm
Presente.-

49368

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 18 de julio del 2008 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 Bohler 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 Bohler 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 Bohler del Ecuador S.A., aumento 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. 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
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: Yo, Hans Michael Widhalm, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 21 de julio del 2008.

Hans Michael Widhalm
C.I. 171605477-8

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8954** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **12 AGO. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO