

468912

Quito, 25 de junio del 2009

**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 17 de junio de 2009 ha decidido por unanimidad designarlo para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de un año contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en el Estatuto Social vigente, de manera especial la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia del mismo.

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.

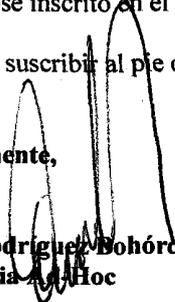
Aceros Bohler del Ecuador S.A., aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Suces (S/.450.000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, el 13 de marzo de 1996, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil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

Aceros Bohler del Ecuador S.A., 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. 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 Rodríguez Bohórquez  
Secretaria Ad Hoc**

**Aceptación:** Yo, Alejandro Lozada Fernández, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 25 de junio del 2009.

  
**Alejandro Lozada Fernández  
Pasaporte No. CC16825005**



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **17.61** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **7 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Cayula Secaira*  
Dr. Raúl Cayula Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, **17 FEB 2010**

*Oswaldo Mejía Espinosa*  
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIO CUARENTESIMO DEL CANTON QUITO