

EXP: 99368



Quito, 7 de julio del 2011

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., reunida el 6 de julio del 2011 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 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., 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.

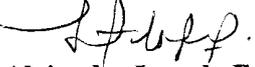
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de julio del 2001, la compañía Aceros Bohler del Ecuador S.A. realizó la conversión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía, habiéndose inscrito en el Registro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

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

Atentamente,

Luis Miguel Torres Silva
Gerente General

Aceptación: Yo, Alejandro Lozada Fernández, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 7 de julio del 2011.


Alejandro Lozada Fernández
Pasaporte No. CC 16825005

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11046** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 1 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secair
Dr. Raúl Gaybor Secair
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO