

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de febrero del 2013

Señora

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 13 de febrero del 2013 ha decidido por unanimidad elegirla para desempeñar el cargo de Gerente General 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 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, 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. Bohler, 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. 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.

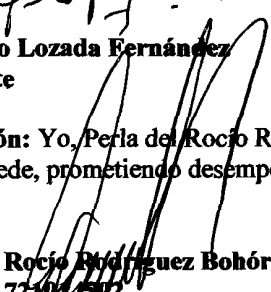
Le ruego suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

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, 15 de febrero de 2013.



Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
C.I. No. 1721024502

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3866

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8545
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3473
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	15/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACEROS BOENLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721014502	RODRIGUEZ BOHORQUEZ PERLA DEL ROCIO	GERENTE GENERAL	1 AÑO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE