

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de septiembre del 2013

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 3 de septiembre del 2013 ha decidido por unanimidad elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE 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, de manera principal la de reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia del mismo.

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.

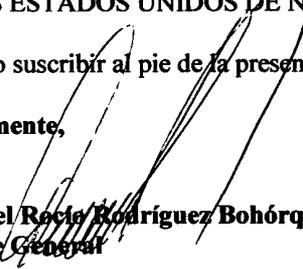
Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Suces (S/.450.000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, el 13 de marzo de 1996, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil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

Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, 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.

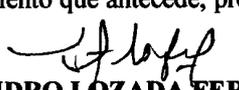
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de julio del 2001, la compañía Aceros Bohler del Ecuador S.A. Bohler, realizó la conversión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la misma, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de diciembre del 2001. Su capital social actual es de Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Cuatro 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$65.694.40).

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

Atentamente,


Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
Gerente General

Aceptación: Yo, ALEJANDRO LOZADA FERNANDEZ, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 4 de septiembre de 2013.


ALEJANDRO LOZADA FERNANDEZ
Pasaporte No. 16825005

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	33096
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14044
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/09/2013
FECHA ACEPTACION:	04/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC16825005	LOZADA FERNANDEZ ALEJANDRO	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RI 174 DEL 18/12/1995 NOTARIA 28 DEL 29/11/1995 AC: #RI 55 DEL 03/04/1996 NOTARIA 5 DEL 13/03/1996 AC: #RI 102 DEL 28/08/1998 NOTARIA 14 DEL 12/06/1998 RE: #RI 240 DEL 27/12/2001 NOTARIA 40 DEL 27/07/2001 CV

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 26 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

