

NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de marzo del 2018

Señorita
Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
Presente.-

4705

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 12 de marzo del 2018 ha decidido por unanimidad reelegirla 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.

174

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 compañía, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de diciembre del 2001.

240

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, 13 de marzo del 2018.

Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
C.I. 172101850-2

5