



PODER GENERAL

QUE OTORGA:

LUIS MIGUEL TORRES SILVA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.

A FAVOR DE:

PERLA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

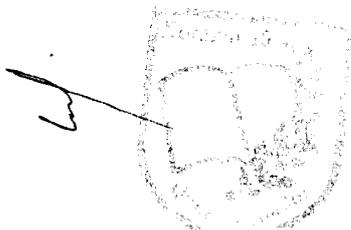
CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 20/6. COPIAS

JIP

Escritura número.- 4195.1 . -

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTE Y DOS (22) de septiembre del año dos mil nueve, ante mi Doctor **OSWALDO MEJIA ESPINOSA**, Notario Público Cuadragesimo del Cantón, comparece **LUIS MIGUEL TORRES SILVA**, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y, por lo tanto, representante legal de la compañía **ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.**, conforme se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, y de tránsito por esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe en virtud de



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

haberme exhibido sus documentos de identificación que en fotocopias se agregan, bien instruido por mi el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una que contenga poder general expresado en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Intervienen en el otorgamiento de este poder, el señor Luis Miguel Torres Silva, en su calidad de Gerente General de la Compañía ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A., según consta del el nombramiento y el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que se adjunta como habilitante. El compareciente es casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Bogotá y de tránsito por esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- MANDATO:** Con estos antecedentes el compareciente en la calidad que comparece a esta escritura, otorga a favor de la señorita Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, poder general, amplio y suficiente, para que en nombre y en representación de ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A., pueda realizar los actos y celebrar contratos a los cuales está facultado el Gerente General según el estatuto social. Al otorgarle este poder general se le concede se manera especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía dentro de los términos que establecen los estatutos sociales de la Compañía y la Ley de Compañías. La duración de este mandato es indefinida, pero podrá concluir por revocatoria expresa o por alguna de las formas establecidas en el Código Civil. Se concede al apoderado las facultades establecidas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas a su estilo para la validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

0055033



documentos habilitantes que se agregan, la misma que se halla firmada por el Doctor Fernando Carrera Durán, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número dos mil cuatrocientos setenta y uno. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente integramente por mí el Notario, se afirma y ratifica en todas sus partes, y firma conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luis Miguel Torres Silva".

Luis Miguel Torres Silva

Pasaporte No. PC-67920

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "E. Espinosa" or similar, written over a large, faint circular stamp.



Quito, 25 de junio del 2009

Señor
Luis Miguel Torres Silva
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 Gerente General de la Compañía, por el periodo 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., 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 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., aumento 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
Secretaría Ad-Hoc

Aceptación: Yo, Luis Miguel Torres Silva, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 25 de junio del 2009.

Luis Miguel Torres Silva
Pasaporte No. CC 79532357

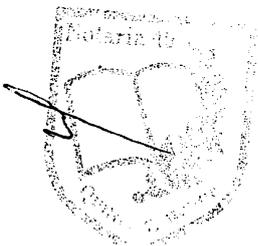
RAZÓN: He coteado con el original y no he hallado inconveniente de la Ley Notarial doy fe por las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden. EN HABER FIRMADA por mí, es reproducción fiel del ORIGINAL que he leído a la vista
22 SEPTIEMBRE 2009

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN QUITO

En virtud de la presente se publica el presente
documento de registro con el número 7760
de inscripción en el Registro
de la fecha 7 JUL 2009
QUITO, Q. REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybór Secalra
Dr. Raúl Gaybór Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



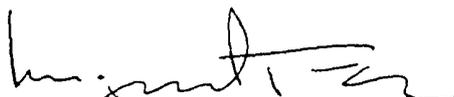
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.**

15 de septiembre del 2009

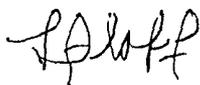
En la ciudad de Quito, hoy 15 de septiembre del dos mil nueve, en el local social de la Compañía situado en la calle de las Avellanas E1-112 y Panamericana Norte Km. 5 1/2, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Aceros Bohler del Ecuador S.A., con la comparecencia de los accionistas: Silvia Platteis, representada por Fernando Carrera Durán, conforme consta del Poder Especial que se adjunta para que sea agregado al expediente de Juntas; el señor Alejandro Lozada, a nombre y representación de Bohler Uddeholm Colombia S.A., antes denominada Aceros Boheler de Colombia S.A., quien presenta la carta de autorización para que sea agregada al expediente de Juntas; y Bohler Uddeholm AG, representada por su Apoderado, doctor Fernando Carrera Durán, según poder que se adjunta para el expediente respectivo. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta el señor Alejandro Lozada, y actúa como secretario el Gerente General, Luis Miguel Torres Silva. Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que el único punto del orden del día es: UNO) Otorgamiento de Poder General. UNO: El Presidente de la Compañía manifiesta que existe actualmente vigente el Poder General, con representación legal, otorgado a favor de la señorita Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, Poder que fuera suscrito mediante Escritura Pública celebrada en Quito, el 7 de marzo del 2003, ante el Notario Cuadragésimo, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, habiendo comparecido a dicho otorgamiento, en su calidad de Presidente de Aceros Bohler del Ecuador S.A. el señor Hans Widhalm. En vista que Hans Widhalm dejó de tener la representación legal de la Compañía, se propone otorgar un nuevo Poder General, en los mismos términos y condiciones del anterior, a favor de Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, en este caso, con la comparecencia de Luis Miguel Torres Silva como Gerente General de la Compañía. Los accionistas aprueban por unanimidad la moción propuesta, y deciden que se expida Poder General a nombre de la señorita Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, con la atribución principal de representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía. El Poder tendrá validez de tiempo indefinido. Se deberá por tanto suscribir por parte del Gerente General la escritura pública que contenga el poder general en base a lo ahora aprobado. La Junta decide que, hasta el otorgamiento de este nuevo Poder General, la Apoderada continuará ejerciendo las facultades determinadas en el Poder otorgado el 7 de marzo del 2003, que se encuentra vigente. Termina la Junta siendo las 16H00, firmando para constancia la socia, el Presidente y el Secretario que certifica.



**Alejandro Lozada
PRESIDENTE**



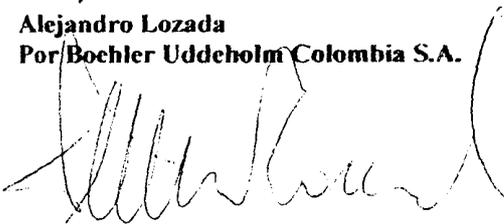
**Luis Miguel Torres Silva
SECRETARIO**



**Alejandro Lozada
Por Bohler Uddeholm Colombia S.A.**



**Silvia Platteis
Poder a favor de Fernando
Carrera Durán**



**Fernando Carrera Durán
Por Bohler Uddeholm AG**

0055037

REPUBLICA DE COLOMBIA

MODIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE COD PAIS / CODE COUNTRY
E COL

PASAPORTE Nº / PASSPORT No.

CC 79532357

APELLIDOS / SURNAME
TORRES SILVA

NOMBRES / GIVEN NAMES
LUIS MIGUEL

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH
1 NOV 1970 BOGOTA D.C

SEXO / SEX LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE
M BOGOTA CEDRITOS 5 FEB 2004

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY AUTORIDAD / AUTHORITY
5 FEB 2014



Carlos Hernandez
CARLOS HERNANDEZ
COORDINADOR PASAPORTES

14

0055036

REPÚBLICA COLOMBIANA

El pasaporte ordinario también caducara cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando por un motivo de adulteración, emmendadura o deterioro...

Si el viajero reside en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia...

En caso de accidente o pérdida del documento, favor comunicarse con el Consulado de Colombia más cercano...

In case of accident or loss of this document, please contact the nearest Colombian consulate...

Form fields for Name, Address, Country, Tel, and other personal information.

Handwritten signature and name: Ingrid...

Fecha del timbre

Consulado de Colombia

52

Ug Ent -y Beg... Received 13 MAR 2004

Barcode and number 13518266

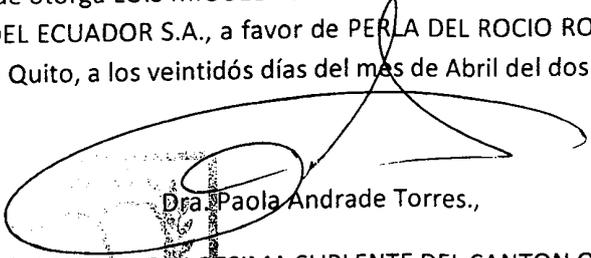
ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT SANTA FE DE BOGOTÁ Sichvermerk beantragt

05 Aug 2004

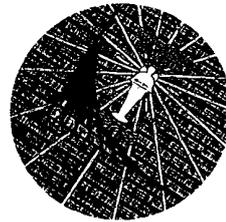
Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez. Any alteration to this passport will render it invalid.

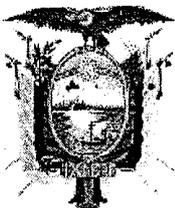


Se otorgo ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; en fe de ello confiero esta de TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de PODER GENERAL, que otorga LUIS MIGUEL TORRES SILVA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A., a favor de PERLA DEL ROCIO RODRIGUEZ BOHORQUEZ., firmada y sellada en Quito, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil diez.-


Dra. Paola Andrade Torres.,

NOTARIA CUADRAGESIMA SUPLENTE DEL CANTON QUITO.



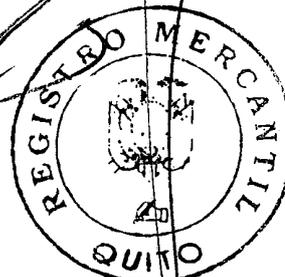


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **SENTENCIA** del Sr. Juez **DÉCIMO SEGUNDO** de lo Civil de Pichincha de 09 de marzo de 2.010, bajo el número **1415** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **174 (bis)** del Registro Industrial de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 315, Tomo 27.- Queda archivada la **CUARTA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el veintidós de septiembre del año dos mil nueve, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente al **PODER GENERAL** que la Compañía "**ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.**", confiere a favor de la Señora **PERLA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0799**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada **SENTENCIA** y en el Oficio N° 709-2010-JDSCP- de dieciséis de abril de dos mil diez.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **017155**.- Quito, a diez de mayo del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



En Quito, a dieciséis de Abril del dos mil diez, a las quince horas, notifiqué con la sentencia de nueve de Marzo del dos mil diez y todo lo actuado, al señor Registrador Mercantil del Cantón Quito, en persona y dentro de su Despacho quien impuesto de su contenido para constancia firma con el señor Secretario que Certifica.

SR. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

DR. FERNANDO NARANJO FACTOS
SECRETARIO



Raúl Gabor Secaira
Dr. RAÚL GABOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



IDENTIDAD 172101450-2

PERLA DEL ROCIO RODRIGUEZ BOHORQUEZ
BOGOTA-COLOMBIA

14 JUNIO DE 1971
EXT: 36 26862 82072 F
QUITO-PCHA-2003/EXT.




REPUBLICA DE COLOMBIA

RODRIGUEZ PERLA DEL ROCIO

BOGOTA-COLOMBIA

BASE DE DATOS: CARRIBON DE INDIA 1721014502

VISA: 104V

ACTIVIDAD: APODERADA GENERAL

Firma del Portador

COLOMBIANA V4443 V4442

SOLTERA

SUPERIOR APODERADA GENERAL

JULIE RODRIGUEZ AGUILAR
ROSA BOHORQUEZ

QUITO-19-9-2003
QUITO-19-9-2015

AFP

0148240



Nº EXPEDIENTE

LUGAR Y FECHA QUITO

VALIDO HASTA



RESPONSABLE

CBOS HERNANDEZ ROSLEY

326344

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA No. 170524062-8

CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

28 FEBRERO 1958

031- 00349 02504 M

PICHINCHA, QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1958

Fernando Duran



EQUATORIANA***** V434304242

CASADO MONICA GERMANIA ENRIQUEZ V

SUPERIOR ABOGADO

GUSTAVO BARRERA

LAURA DURAN

QUITO 01/04/2005

01/04/2007

REN 476302



PUJALI DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES JUNIO-2009

044-0009 1705240628

NÚMERO CÉDULA
 CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 COMISIÓN PARROQUIAL



Fernando Duran