



Factura: 001-002-000051206



20181701006C00073

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701006C00073**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 10 DE ENERO DEL 2018, (11:36).

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



**SEÑOR CÓNsul:**

En el registro correspondiente a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el otorgamiento de Poder, que se encuentra expresado en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:**

Interviene en el otorgamiento de este documento el señor DI Franz Rotter y señora Silvia Platteis de nacionalidad Austria domiciliados en Viena, mayores de edad, quien comparece en sus calidad de CEO y Head of Subsidiary Administration de voestalpine High Performance Metals GmbH, según lo justifica con el nombramiento adjunto.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

VOESTALPINE EDELSTAHL GMBH, con anterioridad a esta fecha y por una sola ocasión, otorgó Poder Especial a favor de FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, ciudadano ecuatoriano, abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, para que represente a VOESTALPINE EDELSTAHL GMBH en todo acto y contrato que tenga que ver o se relacione con el ejercicio de sus derechos como accionista de la sociedad anónima ecuatoriana, ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER, en adelante conocida como la COMPAÑÍA.

voestalpine Edelstahl GmbH ha cambiado su denominación social por la de voestalpine High Performance Metals GmbH, sin que se trate de otra empresa, ya que lo único que se ha hecho es modificar su denominación social. Se adjunta el documento que acredita el cambio de denominación y la existencia legal de la sociedad.

En razón de lo antes manifestado, es necesario el otorgamiento de este Poder con la razón social actual de la sociedad mandante.

**TERCERA.- OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL:**

La persona compareciente, a nombre y representación de voestalpine High Performance Metals GmbH, otorga nuevo Poder Especial a favor del doctor FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, ciudadano ecuatoriano, residente en Quito, República del Ecuador, para que pueda representarla en todo acto o contrato que sea necesario llevarlo a cabo y que se relacione a su condición de accionista de ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER, entre otros, los siguientes: a) Comparecer a su nombre y representación a Juntas Generales de accionistas de cualquier clase de la Compañía, sean éstas universales o por convocatoria, ordinarias o extraordinarias, y tomar las decisiones que a su buen criterio considere necesarias y oportunas, basadas en la información que la administración de la compañía proporcione a sus accionistas. b) Por tanto, tendrá facultad plena y total para suscribir las diferentes actas de juntas generales de accionistas de ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER, c) solicitar a la administración de la Compañía se realicen convocatorias a juntas generales de accionistas; d) ejercer todos los derechos y obligaciones que se deriven de la calidad de accionista que tiene la Poderdante, sin limitación alguna, excepto la facultad de ceder o preñar las acciones de la Poderdante, ya que para dicho propósito NO se le otorga atribución.

Se ratifica todas las actuaciones que el Apoderado ha mantenido hasta la fecha como Apoderado de voestalpine Edelstahl GmbH, cuyo Poder queda sin efecto al ser sustituido por el actual.

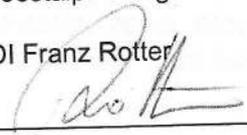
00033

00033 10 10 10



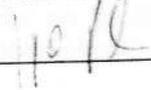
La duración del Poder es indefinida, pero podrá ser revocado cuando así lo notifique de manera expresa y escrita de la Poderdante.

voestalpine High Performance Metals GmbH

DI Franz Rotter  
  
\_\_\_\_\_

P. No P 4233651

Silvia Plattejs

  
\_\_\_\_\_

P. No. U 1602517

Staatliche Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 5433/2017

B/wr

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung -----  
a) des Herrn Diplom Ingenieur Franz **Rotter**, geboren am 30. (dreißigsten) Juli 1957 (neun-  
zehnhundertsiebenundfünfzig), als Geschäftsführer und -----  
b) der Frau Silvia **Platteis**, geboren am 8. (achten) März 1960 (neunzehnhundertsechzig), als  
Gesamtprokuristin -----  
der **voestalpine High Performance Metals GmbH**, FN 78568t, mit dem Sitz in Wien und  
der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Donau-City-Straße 7, wird bestätigt. -----  
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß  
§ 89a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die  
unter FN 78568t eingetragene **voestalpine High Performance Metals GmbH**. -----  
Wien, am 31. (einunddreißigsten) Juli 2017 (zweitausendsiebenzehn) -----



  
DR. CHRISTOPH BIEBER  
öff. Notar

Gebühr € 1.440  
Gebühr

1. AUG. 2017

**Apostille**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ..... **ÖSTERREICH**  
Pays: .....  
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von ... **Dr. Christoph Bieber**  
à été signé par

3. in seiner Eigenschaft als ... **öffentlicher Notar**  
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Christoph Bieber**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in ... **WIEN** 6. am ... **1. AUG. 2017**  
à (lieu) le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. **101Jv 83057Ay**  
den Präsidenten des Landesgerichtes für sous N° du registre  
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11

9. Siegel/Stempel Sceau ou timbre 10. Unterschrift... *[Signature]*  
Signature  
Für die Präsidentin:  
**Illmaier, BA**



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en dos hoja(s).

Quito a, **10 ENE. 2018**

**TGA** *[Signature]*  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000025488



20171701009D01264

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701009D01264**

Ante mí, NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA de la NOTARÍA NOVENA , comparece(n) DANIEL GASTON ALBERT HOOFT portador(a) de CÉDULA 1726365966 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 17 DE AGOSTO DEL 2017, (15:30).

DANIEL GASTON ALBERT HOOFT  
CÉDULA: 1726365966

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





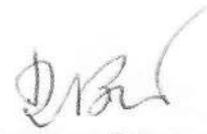
Staatliche Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 5433/2017

B/wr

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung -----  
a) des Herrn Diplom Ingenieur Franz **Rotter**, geboren am 30. (dreißigsten) Juli 1957 (neun-  
zehnhundertsiebenundfünfzig), als Geschäftsführer und -----  
b) der Frau Silvia **Platteis**, geboren am 8. (achten) März 1960 (neunzehnhundertsechzig), als  
Gesamtprokuristin -----  
der **voestalpine High Performance Metals GmbH**, FN 78568t, mit dem Sitz in Wien und  
der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Donau-City-Straße 7, wird bestätigt. -----  
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß  
§ 89a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die  
unter FN 78568t eingetragene **voestalpine High Performance Metals GmbH**. -----  
Wien, am 31. (einunddreißigsten) Juli 2017 (zweitausendsiebenzehn) -----



  
DR. CHRISTOPH BIEBER  
öff. Notar



Impuesto estatal € 14,30 cobrado

BRZ. 5433/2017

B/wr

La autenticidad de la compañía cuyo número de registro está mencionado arriba: -----

a) del señor Franz **Rotter**, ingeniero diplomado, nacido el 30 (treinta) de julio de 1957 (mil novecientos cincuenta y siete), como administrador y -----

b) de la señora Silvia **Platteis**, nacida el 8 (ocho) de marzo de 1960 (mil novecientos sesenta), como apoderada mancomunada -----

de la **voestalpine High Performance Metals GmbH**, FN 78568t, con domicilio en Viena y su dirección profesional en 1220 Viena, Donau-City-Strasse 7, está confirmada. -----

En base a la consulta realizada hoy en el registro de compañías, yo confirmo, de conformidad con el § 89ª del Código notarial, el derecho de representación de las personas arriba mencionadas, ejercido conjuntamente, para la compañía **voestalpine High Performance Metal GmbH** registrada bajo el número FN 78568t.-----

Viena, el 31 (treinta y uno) de julio de 2017 (dos mil diecisiete) -----

[SELLO]

Doctor Christoph BIEBER  
Notario público  
Viena - Centro de la Ciudad – Viena  
República de Austria  
[ESCUDO DE ARMAS]

[FIRMA ILEGIBLE]

Doctor Christoph Bieber  
Notario público



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **AUSTRIA**

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Doctor Christoph Bieber**

3. quien actúa en calidad de **Notario público**

4. y está revestido del sello/timbre del **Doctor Christoph Bieber**

### Certificado

5. en **VIENA** 6. el día 01 de agosto de 2017

7. por el presidente del tribunal estatal de ZRS VIENA, 1011, Viena, Schmerlingplatz 11

8. N° ZI.101.Jv 8305/Ay

9. Sello/timbre:

[SELLO]

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  
REGIONAL ZRS VIENA 2

[ESCUDO DE ARMAS]

[ESTAMPILLA]

Impuesto estatal € 14,40 cobrado

01 de AGOSTO DE 2017

10. Firma:

[FIRMA ILEGIBLE]

En nombre de la Presidenta

Illmaier, BA

[SELLO DE LA NOTARÍA]

[ SELLO DEL NOTARIO]

### CERTIFICACIÓN DEL TRADUCTOR

Yo, Daniel Gaston Albert HOOFT, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula N° 1726365966, traductor profesional, miembro N° 55 de Atiec, Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, conocedor del idioma alemán y del idioma español, certifico que este documento de dos carillas en español es la fiel traducción de la copia escaneada del texto "BRZ.5433/2017" y de su apostilla, de dos carillas en alemán. Quito, el 17/08/2018.

  
Daniel Hoof

CI N° 1726365966

Miembro N°55 de Atiec





CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 172636596-6  
APELLIDOS Y NOMBRES HOOFT DANIEL GASTON ALBERT  
LUGAR DE NACIMIENTO Bélgica  
Seraing (Lieja)  
FECHA DE NACIMIENTO 1954-12-12  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



IGN 10 92 421 92

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERMANDE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2016-04-06

FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-04-06

FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-04-06

DIRECTOR GENERAL

FINAL DEL CEDULANTE



*[Signature]*

*[Signature]*



CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



004 JUNTA No.

004 - 091 NÚMERO

1726365966 CÉDULA

HOOFT DANIEL GASTON ALBERT  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 4



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

F.J. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP:IGM.MJ

*[Signature]*



Daniel HOOFT  
C.I. 1726365966  
Miembro N.º 55  
Válido hasta el 31 de diciembre de 2017

Acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

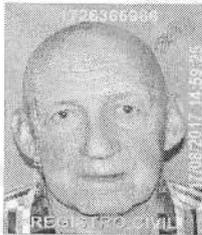
Acuerdo Ministerial N.º 344 del Ministerio de Educación del 2 de septiembre de 2007  
En caso de pérdida, favor llamar al teléfono 243 6815

La ATIEC es miembro regular de la Federación Internacional de Traductores (FIT)





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1726365966

**Nombres del ciudadano:** HOOFT DANIEL GASTON ALBERT

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** BÉLGICA/BÉLGICA

**Fecha de nacimiento:** 12 DE DICIEMBRE DE 1954

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LICENCIADO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH

**Nombres de la madre:** HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE

**Fecha de expedición:** 6 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: WILLIAM GUSTAVO ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 172-046-38302



172-046-38302

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

