

00070

PF *12*
group sa

Quito, 1 de julio del 2009

Ingeniero
ABRAHAM FRIEDMAN PASTERNAK
Presente

De mi consideración:

Mediante la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PF GROUP S.A.** celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a REELEGIRLE como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el lapso de **DOS AÑOS** señalado en el Estatuto Social. En tal condición, le corresponderán las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al Gerente General de la misma.

Constitución de la Compañía: 19 de octubre de 1988, Notaría Primera de Quito
Resolución aprobatoria Superintendencia de Compañías: 81-1-1-1-01870
Inscripción de la Compañía: 29 de noviembre 1988, Registro Mercantil de Quito

Aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social: 14 de junio de 1989, Notaría 1ª de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, 30 de agosto de 1989. **Aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social,** Notaría 1ª de Quito, 12 de noviembre de 1991, inscrita en Registro Mercantil el 6 de enero de 1992. **Aumento de capital social y reforma parcial del Estatuto Social,** Notaría 1ª de Quito, 5 de octubre de 1993, inscrita en Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1993. **Reforma parcial del Estatuto Social,** Notaría 1ª de Quito el 27 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre del 2001. **Aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social,** Notaría 18ª de Quito, el 26 de mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de agosto del 2003. **Aumento de capital y reforma parcial del Estatuto Social,** Notaría 1ª de Quito el 12 de junio del 2006, inscrita en el registro Mercantil el 22 de agosto del 2006.

Cambio de denominación de SECAPOL S.A. a PF GROUP S.A.: 1 de Enero del 2009, Notaría Primera de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2009.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN: La Compañía **PF GROUP S.A.** (anteriormente denominada **SECAPOL S.A.**) absorbió mediante fusión a las compañías **TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A.** según escritura otorgada el 1 de enero del 2009 en la Notaría Primera de Quito. **Registro de fusión:** 1 de julio del 2009.

Muy atentamente,

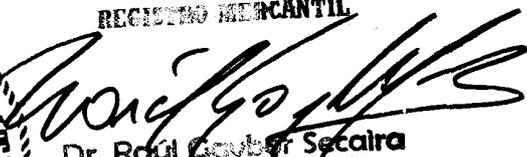

Ing. Galo Ortiz Anda
Secretario de la Junta

Acepto y asumo la designación de Presidente de **PF GROUP S.A.** Quito, 1 de Julio del 2009


Ing. Abraham Friedman Pasternak
C.C.: 170238988-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7528** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **2 JUL. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO