00069

46183

Quito, 1 de julio del 2009

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
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, **ELIGIÓ** a Usted como **GERENTE GENERAL** 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.
Reemplaza en estas funciones al ingeniero GALO ORTIZ ANDA.

REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Gerente General por sí solo, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 1ª de Quito. **Registro de fusión:** 1 de julio del 2009.

Muy atentamente,

Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General
de PF GROUP S.A., Quito 1 de julio del 2009

Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 170393580-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7527 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
12 JUL. 2009

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Becaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO