

5629 46184

**PF GROUP**
INDUSTRIAS, INGENIERIA, POLIMEROS Y MATERIAS PLASTICAS

Quito D.M., 31 de marzo del 2015/

Ingeniero
ABRAHAM FRIEDMAN PASTERNAK /
Presente

24737

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En razón del cargo, usted reemplazará al señor Gerente General de la compañía con plenitud de atribuciones y facultades, en caso de su ausencia, falta o impedimento; adicionalmente, cumplirá con las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988 en la Notaría Primera de Quito mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870 y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009 en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A. y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo 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. Mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre del 2014 ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de octubre del 2014, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. 4156.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Mauricio Friedman Offermann /
Secretario de la Junta /Acepto la designación de Presidente de PF GROUP S.A. /
Quito, 31 de marzo del 2015 /Ing. Abraham Friedman Pasternak /
C.C.: 1702389881 /



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17074
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5629
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702389881	FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1984 DEL:29/11/1988.- NOT. PRIMERA DEL:19/10/1988 REFOR. ESTAT. AUMENTO CAP. RM# 4156 DEL:06/10/2014.- NOT. CUADRAGESIMA DEL:17/09/2014.- JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILARROEL