

Quito, marzo 18 del 2005

Señor Ing.
Abraham Friedman Pasternak
Ciudad

2160

De mis consideraciones:

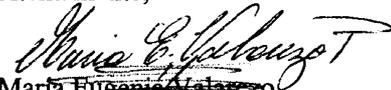
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A. celebrada el día 18 de marzo del 2005, designó a usted Presidente con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

La duración de sus funciones será de dos años.

EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A, se constituyó bajo la denominación de EMS DE LATINOAMERICA S.A. mediante escritura pública celebrada el 14 de septiembre de 1982, ante el Notario Primero del Cantón Quito. Fue aprobada mediante Resolución No. 11981 expedida por la Superintendencia de Compañías el 7 de octubre de 1982. Se inscribió en el Registro Mercantil el día 14 de octubre de 1982. Aumento de capital y reforma de estatutos del 22 de enero de 1987 inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 1987 bajo el No. 19 del Registro Industrial, tomo 19. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública de 5 de septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de octubre de 1989, No. 171, tomo 21. Posteriormente cambio su denominación por escritura pública de 19 de mayo de 1999 otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de julio del mismo año, bajo el No. 079 del Registro Industrial, Tomo 31. Reforma de estatutos del 21 de junio del 2001, ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Industrial bajo el No. 206, Tomo 33.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


María Eugenia Valarcho
Secretario de la Junta General Ordinaria

Acepto la designación de Presidente
Quito, marzo 18, 2005


Ing. Abraham Friedman Pasternak
CI# 170238988-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3658 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 ABR 2005


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO