

8160

**EPG**  
Engineering Polymers Group S.A.

N66A De Las Avellanas # E1 101 y Panam. Norte  
Tel.: PBX (593) (2) 248 4648 Fax: (593) (2) 248 1207  
Apartado Postal 17-11-06444  
e-mail: maria.e.pgg@pfgroup-ec.com  
Quito - Ecuador

Quito, marzo 12 del 2007

Señor Ing.  
Abraham Friedman Pasternak  
Ciudad

De mis consideraciones:

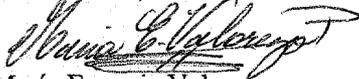
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A. celebrada el día 12 de marzo del 2007, designó a usted Presidente con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

La duración de sus funciones será de dos años.

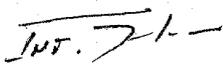
EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A. se constituyó bajo la denominación de EMS DE LATINOAMERICA S.A. mediante escritura pública celebrada el 14 de septiembre de 1982, ante el Notario Primero del Cantón Quito. Fue aprobada mediante Resolución No. 11981 expedida por la Superintendencia de Compañías el 7 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. Aumento de capital y reforma de estatutos del 30 de mayo del 2006, ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Industrial el 10 de agosto del 2006 bajo el No. 58, Tomo 38.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
María Eugenia Valarezo  
Secretario de la Junta General Ordinaria

Acepto la designación de Presidente  
Quito, marzo 12, 2007

  
Ing. Abraham Friedman Pasternak  
CI # 170238988-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2948 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 27 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL  
  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO