

Doctora

JEANNETTE FORIGUA ROJAS

Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Calle 7 A 4-49, Zona C, Piso 2
Bogotá, D.C.

Página 1 (de 1)

C - 114972

GMO: gmo

Medellín, noviembre 29 de 2006

ASUNTO: Enka de Colombia S.A.
Decisiones de la Junta Directiva

Estimada doctora Forigua,

Enka de Colombia S.A. informa las siguientes decisiones, tomadas por su Junta Directiva, en reunión celebrada el día de hoy:

1. Nombramiento como Presidente de la Junta Directiva al doctor Juan Carlos Mora U. y como Vicepresidente de la misma al doctor Ramiro García G..
2. Elección del siguiente Comité de Auditoría:

Consejero

Antonio Sanclemente G.	Miembro independiente.
Jorge Mario Valderrama V.	Miembro independiente.
Aurelio Piedrahita C.	Miembro externo.

3. Ratificación de los nombramientos de los representantes legales de la Empresa:

Presidente y Representante Legal:	Álvaro Hincapié V.
Primer Suplente del Representante Legal:	Gustavo Mantilla O.
Segundo Suplente del Representante Legal:	Germán D. Gómez E.
Representante Legal para Asuntos Judiciales:	Oscar Zuluaga J.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ

Representante Legal