



Doctora  
**SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ**  
Directora Supervisión a Emisores  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
Calle 7 A 4-49 Zona C Piso 2  
Bogotá, D. C.

C – 120400

JLM: jlm

Medellín, febrero 26 de 2009

**ASUNTO: 039 021 ENKA DE COLOMBIA S.A.**  
**058 INFORMACIÓN RELEVANTE**

Estimada doctora Perea,

Enka de Colombia S.A. informa las siguientes decisiones, tomadas por unanimidad, en su Asamblea General de Accionistas en reunión celebrada el día de hoy:

1. Aprobó los Estados Financieros a diciembre 31 de 2008, el Informe de Gestión de los Administradores y el Dictamen del Revisor Fiscal.
2. El Estado de Resultados aprobado arrojó una pérdida neta de \$27,003,438,300.
3. Eligió la siguiente Junta Directiva para el período estatutario 2009-2011:

Darío Gutiérrez C.

Felipe Garza M.

Jorge García G.

Felipe Riveira H.

Fernando Mayoral M.

Gian Piero Celia M.A.

Jorge Mario Valderrama V.

Miembro Independiente

Miembro Independiente

Cordial saludo,

**ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ**  
Representante Legal