

Quito D.M., 05 de junio de 2012

Señora  
**MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUÍ** ✓  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Consejo de Administración de la Compañía PALLADIUM GROUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, designar a usted como su PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos del Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del estatuto social de la Compañía PALLADIUM GROUP S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 4 de mayo de 2012, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de mayo de 2012.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente del Consejo de Administración.

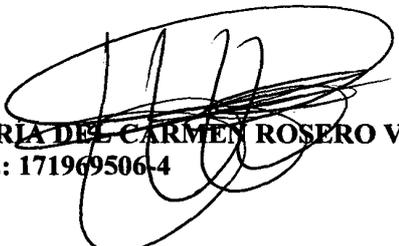
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
AB. ANDREA ESPINEL G.  
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 05 de junio de 2012

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la compañía PALLADIUM GROUP S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUÍ  
C.C.: 171969506-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

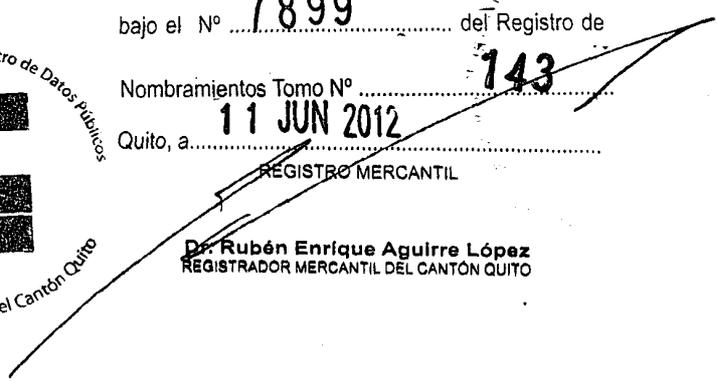
bajo el N° **7899** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **11 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO