

Quito D.M., 21 de noviembre de 2013

**Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
En su Despacho.-**

ESCANEAR

D.

De mi consideración:

DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **PALLADIUM GROUP S.A.**, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

1. Las accionistas de mi representada, son las siguientes compañías:

ACCIONISTA: CAFCO CONSULTING S.L.
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
DOMICILIO: MADRID

- De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:
 - a. Certificados de existencia legal, expedidos por la autoridad competente, respecto de CAFCO CONSULTING S.L.
 - b. Poderes otorgados por CAFCO CONSULTING S.L., a favor de Diego Mario Ramírez Mesec.
 - c. Formulario de nómina de accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de CAFCO CONSULTING S.L.

La documentación de la accionista CAFCO CONSULTING S.L., corresponde al año 2012.

2. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 263 de la Ley de Compañías, me permito manifestar a su Autoridad que la otra accionista de mi representada la compañía BRUJULA INVERSIONES S.L., propietaria de mil ochocientos setenta y cinco acciones, no ha remitido la información que detallo a continuación y, que debía ser entregada a la Superintendencia de Compañías hasta el mes de diciembre de 2012 y febrero 2013:

- a) Poder otorgado a favor de una persona domiciliada en el país, para que la represente.
- b) Certificado de existencia legal emitido por la autoridad competente de su país de origen, apostillado o legalizado ante el Cónsul del Ecuador.
- c) Nómina de accionistas o socios, según el formulario existente para el efecto.

Por lo expuesto, la compañía BRUJULA INVERSIONES S.L., se encuentra remisa en la entrega de la mencionada información.

Registrada la documentación de la Cia extranjera por el Sr. 20/11/2013

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
RECIBIDO
26 NOV 2013
Srta. Bernarda Rueda O.
C.A.U. QUITO

SOLICITUD:

Con los antecedentes expuestos, tomando en consideración que la anterior situación escapa del control de mi representada, solicito a su Autoridad se sirva realizar la rectificación que corresponda en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de **PALLADIUM GROUP S.A.**, a fin de que el mismo se encuentre sin observaciones, en virtud del incumplimiento de la empresa **BRUJULA INVERSIONES S.L.**, a las disposiciones de la Ley de Compañías, no puede ser imputable directamente a mi representada.

Seguros de contar con su amable atención, suscribimos de Usted.

Atentamente,


DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC
PRESIDENTE EJECUTIVO
PALLADIUM GROUP S.A.

