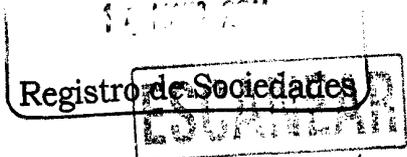


19252

Quito D.M., 12 de Mayo del 2014

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
Ciudad.-



De mi consideración:

Qui b.

DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC, en mi calidad Presidente Ejecutivo de la compañía **PALLADIUM GROUP S.A.**, y como tal Representante Legal, de conformidad con lo estipulado en las reformas introducidas al a Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

4. La compañía extranjera que actualmente es accionista de mi representada, es la siguiente:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ACCIONISTA: | CAFCO CONSULTING S.L. |
| NACIONALIDAD: | ESPAÑOLA |
| DOMICILIO: | ESPAÑA |

5. De manera adicional, adjunto la siguiente copia certificadas del documento requerido según la Ley de Compañías:

- Copia certificada del certificado de existencia legal, expedida por la autoridad competente respecto de la compañía CAFCO CONSULTING S.L.
- Poder Especial otorgado por CAFCO CONSULTING S.L., a favor de DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC

6. Formularios de la nómina de accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana.

La presente documentación corresponde al año 2013.

Atentamente,


DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC
 GERENTE GENERAL
 PALLADIUM GROUP S.A.

Obj.

Documentación recibida
 año 2013
 4/2014.05.20



.....
 Sr. Santiago Rodríguez N.
 C.A.U. - QUITO