

# PGBINVEST Group S.A.

154955

Quito, 25 de junio de 2007

Señora  
**Patricia Alexandra Palomino Lazo**  
Presente.-

De mi consideración:

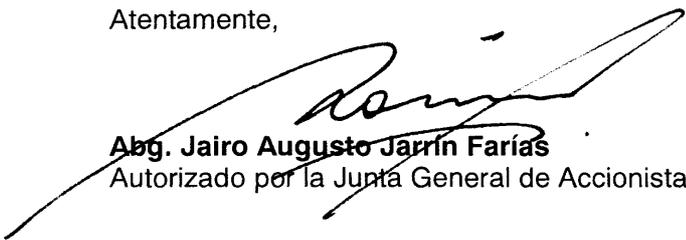
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PGBINVEST GROUP S.A.**, celebrada el día de hoy 25 de junio de 2007, designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

<b>1.- Denominación de la Compañía</b>	PGBINVEST GROUP S.A.
<b>2.- Fechas de Constitución e Inscripción</b>	Se constituyó el diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004) ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis (06) de enero de dos mil seis (2006).
<b>3.- Nombramiento en virtud de</b>	Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del 25 de junio de 2007
<b>4.- Denominación del Cargo</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO
<b>5.- Facultades Estatutarias</b>	Las contempladas en los Artículos 17mo., 18vo. y 19no. de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
<b>6.- Periodo de Vigencia del Nombramiento</b>	Dos (02) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
**Abg. Jairo Augusto Jarrín Farías**  
Autorizado por la Junta General de Accionistas

**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco, acepto la designación -----  
del cargo de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 25 de junio de 2007

  
**Patricia Alexandra Palomino Lazo**  
C.C. No. 171065717-0

Lo testado NO corre.



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10850** del Registro  
de Nombramientos. Folio No. **138**

Quito, a **18 OCT. 2007**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl C. Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

