

Quito, Marzo 18 1997

49.005

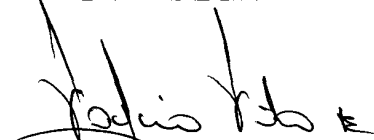
Señor Ing.  
Marco Samaniego  
Ciudad.

Estimado Ing. Samaniego:

Es sumamente grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HOLDCORP S.A.", celebrada en Quito el 18 de Marzo de 1997, le reeligió como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Conforme con los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública del 30 de Junio de 1994, ante el Notario Primero del cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita el 1° de febrero de 1995. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

En tal virtud, hago extensivo este nombramiento de conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y lo resuelto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales.

EL PRESIDENTE

  
Ing. Patricio Pinto E.

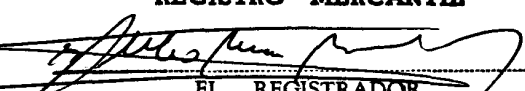
Por escisión de la Cía. Recordmotor S.A. se crea Holcorp S.A, el 30 de junio/94, en la Notaria 1ro. del cantón Quito, inscrita el 1 de febrero/95.

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 18 de Marzo de 1997.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2277 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 07 MAYO 1997

REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.