

Quito, Marzo 24 de 1998

Señor
Gregorio Segundo Magdaleno Castro
Ciudad.

49005

Señor Magdaleno,

Es sumamente grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Univeral Ordinaria de Accionistas de la Compañía "HOLDCORP S.A.", celebrada en Quito el 24 de Marzo de 1998, le eligió como VICEPRÉSIDENTE de la Compañía y del Directorio de la misma por el período de un año, a contarse de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Vicepresidente, en forma individual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial Subrogante de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública del 30 de Junio de 1994, ante el Notario Primero del cantón Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el registro Mercantil el primero de Febrero de 1995.

En virtud de este nombramiento, se sustituye al anterior representante legal, Sr. Ing. Diego Rivadeneira, elegido el 18 de Marzo de 1997, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de Mayo de 1997, bajo el N° 2276.

Por tanto, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión por la compañía surta todos los efectos legales.

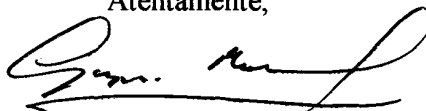
EL GERENTE GENERAL



Rafael Urdaneta Lafée

RAZON.- El nombramiento que antecede y en la calidad que he sido designado por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo a desempeñar en debida y legal forma, aceptación que la hago desde la misma fecha de mi elección. Manifiesto que soy de nacionalidad Venezolana, con Pasaporte N° 1038725 emitido en Venezuela, el 15 de Julio de 1993.

Atentamente,



Gregorio Segundo Magdaleno Castro

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1926** del **Re-**
gistro de Nombramientos Tomo **129**
Quito, a **14 ABR. 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

