

49005

Quito, Marzo 24 de 1998

Señor
Rafael Urdaneta Lafee
Ciudad.

8R IN
3294

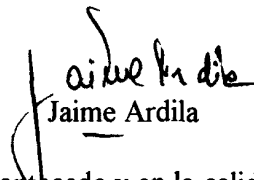
Señor Urdaneta,

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 24 de Marzo de 1998, le eligió como GERENTE GENERAL 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 Gerente General, en forma individual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial 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, legalmente inscrita en el registro Mercantil el primero de febrero de 1995.

En virtud de este nombramiento, se sustituye al anterior representante legal, Ing. Marco Samaniego, Gerente General, elegido el 18 de Marzo de 1997, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de Mayo de 1997, bajo el N° 2277.

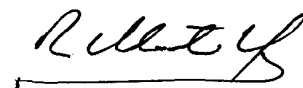
Por tanto, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión por la compañía surta todos los efectos legales.

EL PRESIDENTE


Jaime Ardila

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.

Atentamente,


Rafael Urdaneta Lafee
C.I. 171605470-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 19 27 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 14 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

