

Quito, Febrero 19 de 1999

Señor
Gregorio Segundo Magdaleno Castro
Ciudad.

Señor Magdaleno:

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 19 de Febrero de 1999, le reeligió como VICEPRESIDENTE 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 1 de febrero de 1995. - El vicepresidente reemplazará al presidente en su ausencia. Por tanto, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión por la compañía, surtan todos los efectos legales.

EL GERENTE GENERAL



Rafael Urdaneta Lafee

RAZON: El nombramiento que antecede y en la calidad que he sido designado por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo 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
C.I. 171640794-3

Por escisión de la compañía Recordmotor S.A. se creó la compañía Holdcorp S.A., el 30 de junio de 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita el 1 de febrero de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1.880 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 21 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

