

Quito, Febrero 19 de 1999

49005

Señor Eco.
Rafael Urdaneta Lafée
Ciudad.

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 19 de Febrero de 1999, le reeligió 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 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.

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

EL PRESIDENTE


Jaime Ardila Gómez

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.

Atentamente


Rafael Urdaneta Lafée
C.I. 171605470-3

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° 1881 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 21 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

