

D.M. de Quito, marzo 19 del 2000

Señor

PABLO ROSS NEUHAUS

Ciudad

1902

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía "HOLDCORP S.A.", celebrada el 19 de marzo del 2000, le eligió como Presidente 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. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales otorgados mediante escritura pública de 30 de junio de 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita el 1 de febrero de 1995; instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores. Dicha compañía se constituyó por escisión de la compañía Recordmotor S.A.

El Presidente además de sus propias funciones de administrador, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o impedimento del Gerente General.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL GERENTE GENERAL

Rafael Urdaneta Lafee

Rafael Urdaneta Lafee

RAZON:

En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, mediante el cual he sido ratificado en mis funciones y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 19 de marzo del 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1902 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Pablo Ross Neuhaus
C.I. #1717233397