

D.M. de Quito, marzo 19 del 2000

49005

Señor
HAROLD PATRICK TEARE NARANJO
Ciudad

1880
21/04/95

1903

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 Vicepresidente 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 Vicepresidente además de sus propias funciones de administrador, reemplazará en ausencia o impedimento del Presidente.

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.

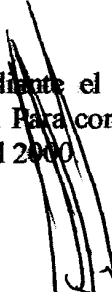
EL GERENTE GENERAL


.....
Rafael Urdaneta Lafee

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.

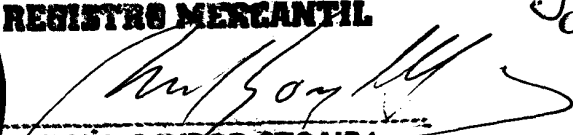
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1903 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 MAR 2001


Harold Patrick Teare Naranjo
C.C. #1707381172



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO