

Quito, 16 de marzo del 2001

Señor
HAROLD PATRICK TEARE NARANJO
Ciudad

Señor Teare:

Nos 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 16 de marzo del 2001, le eligió como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de un año, a contarse de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales otorgados mediante escritura pública del 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 Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

En virtud de este nombramiento se sustituye al anterior Gerente General, Sr. Rafael Urdaneta, elegido el 19 de marzo del 2000.

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 PRESIDENTE



PABLO M. ROSS NEUHUAS

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 chilena, con C.I. 170738117-2, Quito, 16/3/01

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4664 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 25 JUN 2001

PATRICIO TEARE
HAROLD PATRICK TEARE NARANJO

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado vale. F. El Secretario



RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO