

Quito, 16 de marzo del 2001

Señor Ingeniero  
**DIEGO MAURICIO RIVADENEIRA ORELLANA**  
Ciudad

Ingeniero Rivadeneira:

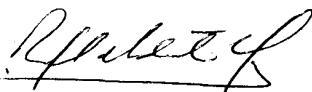
Nos es sumamente grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDCORP S.A.**, celebrada en Quito el 16 de marzo del 2001, le eligió como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de un año, a contarse de la fecha de inscripción de este 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 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.

En virtud de este nombramiento se sustituye al anterior Presidente, Sr. Pablo Ross Neuhaus, 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 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 ecuatoriana, con C.I. 170161477-6. Quito, 16/3/01

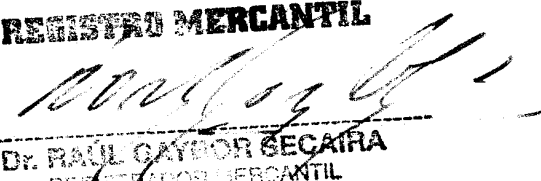


**DIEGO RIVADENEIRA**  
**DIEGO MAURICIO RIVADENEIRA ORELLANA**

Lo enmendado vale. F., El Secretario 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 4663 del Registro  
de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 25 JUN 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL CAYPOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO