

Quito, 29 de marzo del 2002

Señor
PATRICIO GEOVANNI MARTINEZ BERMUDEZ
Ciudad

Señor Martínez:

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 29 de marzo del 2002, le eligió como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período 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.

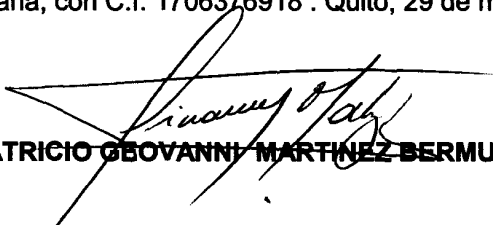
Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL PRESIDENTE



DIEGO MAURICIO RIVADENEIRA ORELLANA

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. 1706376918 . Quito, 29 de marzo del 2002.

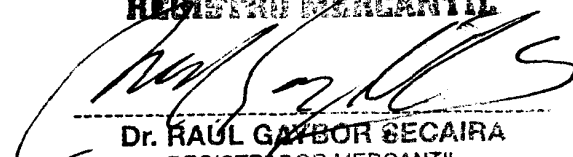


PATRICIO GEOVANNI MARTINEZ BERMUDEZ



Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° **6957** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **12 SEP 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO