

Quito D.M., 26 de marzo de 2004

Señor
Patricio Geovanni Martínez Bermúdez
Ciudad.-

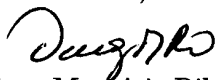
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HOLDCORP S.A., en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2004, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

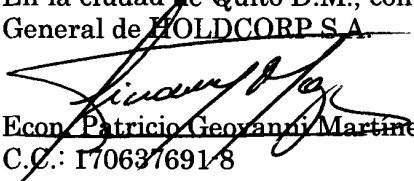
El Gerente General, además de sus propias funciones, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de escisión, constitución de la sociedad HOLDCORP S.A., disminución y aumento de capital y reforma de estatutos sociales de RECORDMOTOR S.A. otorgada ante la Notaría Primera del cantón Quito, el 30 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero de 1995.

HOLDCORP S.A., se constituyó por escisión de la compañía RECORDMOTOR S.A. mediante escritura pública autorizada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 30 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero de 1995.

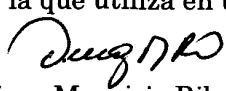
Atentamente,


Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 26 de marzo de 2004 acepto el cargo de Gerente General de ~~HOLDCORP S.A.~~

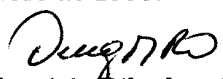

Econ. ~~Patricio Geovanni Martínez Bermúdez~~
C.C.: 170637691-8

Certifico que la anterior firma del economista Patricio Geovanni Martínez Bermúdez es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE



El economista Patricio Geovanni Martínez Bermúdez, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Gerente General, conforme los estatutos constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 30 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero de 1995.

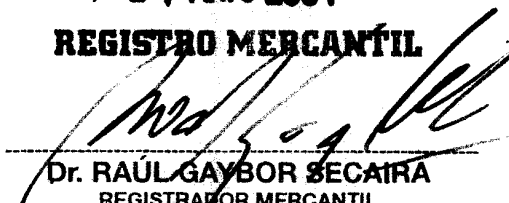

Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3903** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **27 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO