

Quito D.M., 26 de marzo de 2004

Señor
Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
Ciudad.-

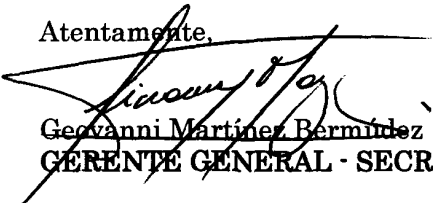
De mi consideración:

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 **Presidente** 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 Presidente subrogará al Gerente General en caso de su ausencia, impedimento o incapacidad temporal o definitiva de éste.

El Presidente, además de sus propias funciones, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia, impedimento o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Quinto y Trigésimo 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.

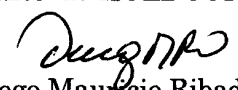
Atentamente,



~~Giovanni Martínez Bermúdez~~

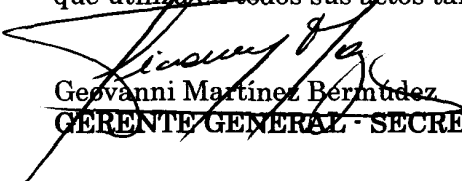
~~GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA~~

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



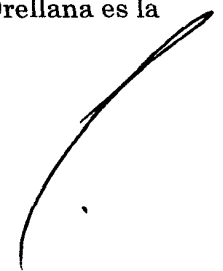
Ing. Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
C.C.: 170161477-6

Certifico que la anterior firma del ingeniero Diego Mauricio Ribadeneira Orellana es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

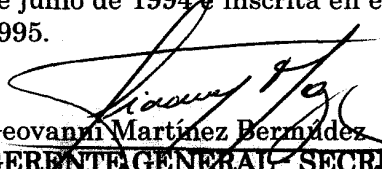


~~Giovanni Martínez Bermúdez~~

~~GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA~~



El Ingeniero Diego Mauricio Ribadeneira Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Presidente, 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.


Geovanni Martínez Bermúdez

GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3904 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

