

Quito D.M., 18 de abril de 2005

Señor
Jorge Antonio Flores Kremer
Ciudad.-

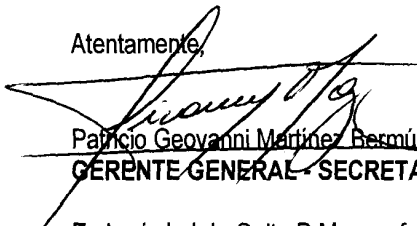
De mi consideración:

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 11 de marzo de 2005, acordó por unanimidad elegir a usted **Vicepresidente** de la Compañía por el periodo estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Vicepresidente subrogará al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste.

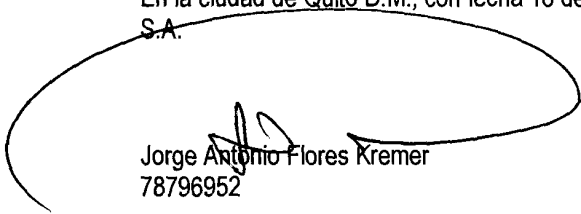
El Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Sexto y Trigésimo de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de escisión, constitución de la sociedad HOLDCORP S.A., disminución y aumento de capital y reforma de estatutos sociales de RECORDMOTOR S.A. otorgada ante la Notaria 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.

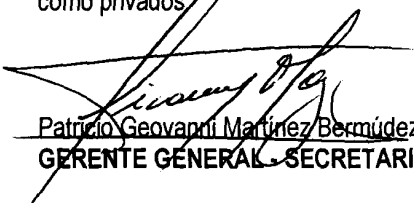
Atentamente,


Patricio Geovanni Martínez Bermúdez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

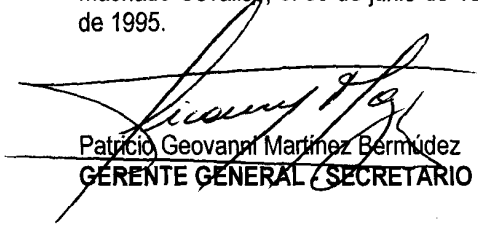
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 18 de abril de 2005 acepto el cargo de Vicepresidente de HOLDCORP S.A.


Jorge Antonio Flores Kremer
78796952

Certifico que la anterior firma del señor Jorge Flores Kremer es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados


Patricio Geovanni Martínez Bermúdez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Jorge Flores Kremer, de nacionalidad chilena, es elegido como Vicepresidente, 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.

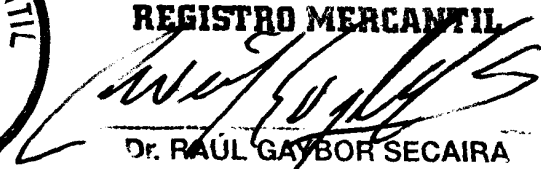

Patricio Geovanni Martínez Bermúdez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3656** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **29 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO