

49005

Quito D.M., 14 de julio de 2005

Señor
Gabriel Eduardo Atria Alonso
Ciudad.-

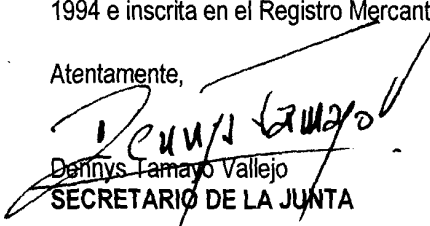
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de HOLDCORP S.A., en sesión celebrada el día 12 de julio de 2005, 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.

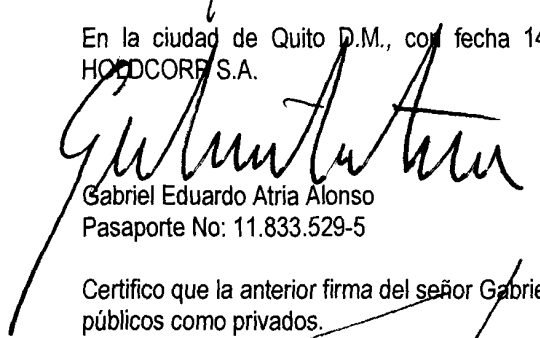
El Gerente General, además de sus propias funciones, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de escisión, constitución de la sociedad HOLDCORP 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.

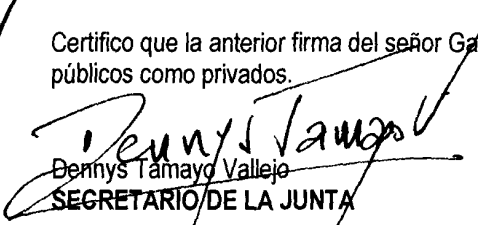
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

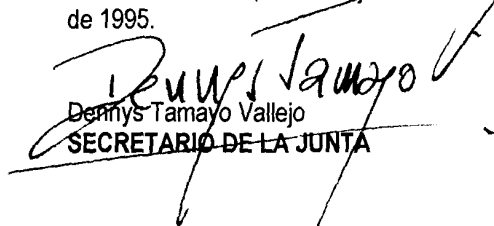
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 14 de julio de 2005 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.


Gabriel Eduardo Atria Alonso
Pasaporte No: 11.833.529-5

Certifico que la anterior firma del señor Gabriel Eduardo Atria Alonso es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Gabriel Eduardo Atria Alonso de nacionalidad chilena, 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.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6773 del Registro
de Nombramientos Torno 136

Quito, a 19 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

