

48005

Quito D.M., 21 de agosto de 2006

Señor
Gabriel Eduardo Atria Alonso
Ciudad.-

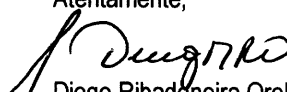
De mi consideración:

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 31 de marzo de 2006, acordó por unanimidad reelegir a usted **Gerente General** 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 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.

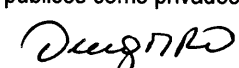
Atentamente,


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

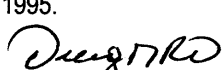
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 21 de agosto de 2006 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.


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.


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

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.


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8534** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **31 AGO 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

