

49005

Quito D.M., 2 de abril de 2007

Señor
Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
Ciudad.-

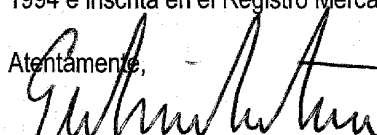
De mi consideración:

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 29 de marzo de 2007, acordó por unanimidad elegir a usted como **Presidente** 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 Presidente, subrogará al Gerente General en caso de su ausencia, impedimento o incapacidad temporal o definitiva de éste.

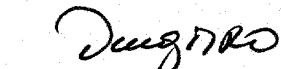
El Presidente, además de sus propias funciones, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia, impedimento o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Quinto y Trigésimo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de escisión, constitución de la sociedad HOLDCORP S.A., disminución y aumento de capital y reforma del estatuto social 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.

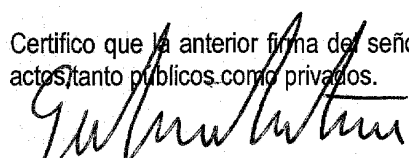
Atentamente,


Gabriel Eduardo Atria Alonso
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

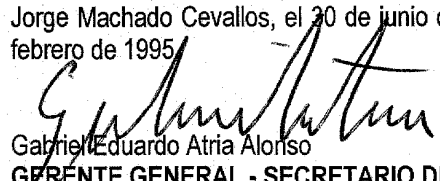
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 2 de abril de 2007 acepto el cargo de Presidente de HOLDCORP S.A.


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

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


Gabriel Eduardo Atria Alonso
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Diego Mauricio Ribadeneira Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Presidente, conforme al estatuto constante 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.


Gabriel Eduardo Atria Alonso
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4340** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **30 ABR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO