

Quito D.M., 2 de abril de 2007

49005

Señor
Gabriel Eduardo Atria Alonso
Ciudad.-

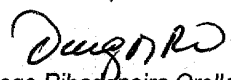
De mi consideración:

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 29 de marzo de 2007, acordó por unanimidad reelegir a usted como **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.

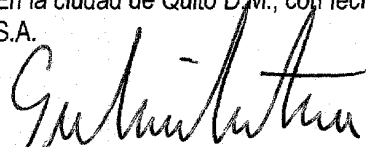
El Gerente General, además de sus propias funciones, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de escisión, constitución de la sociedad HOLDCORP S.A., 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.

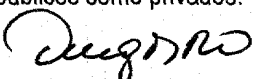
Atentamente,


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

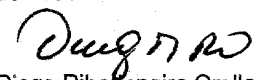
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 2 de abril de 2007 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.


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 reelegido como Gerente General, 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.


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° **4339** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **30 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
H. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO