

Quito D.M., 7 de abril de 2008

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 la compañía HOLDCORP S.A., en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2008, acordó por unanimidad reelegirle como **Presidente** 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 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 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.

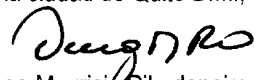
HOLDCORP S.A., se constituyó por escisión de la compañía RECORDMOTOR S.A. mediante escritura pública autorizada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 30 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero de 1995.

Atentamente,


Luis Carlos Gaitán Montenegro

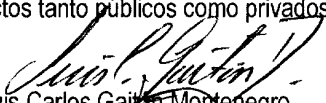
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 7 de abril de 2008 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.


Luis Carlos Gaitán Montenegro

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Diego Mauricio Ribadeneira Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Presidente, 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.

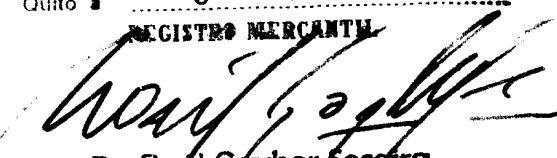

Luis Carlos Gaitán Montenegro

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4642** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **30 ABR 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO