

Quito D.M., 7 de abril de 2008

49005

Señor
Luis Carlos Gaitán Montenegro
Ciudad.-

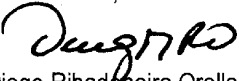
De mi consideración:

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 elegirle 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, 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.

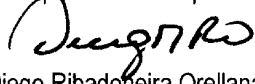
Atentamente,


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

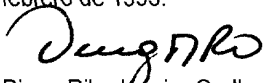
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 7 de abril de 2008 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.


Luis Carlos Gaitán Montenegro
Pasaporte No: CC 79292559

Certifico que la anterior firma del señor Luis Carlos Gaitán Montenegro es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Diego Ribadeneira Orellana
PRESIDENTE

El señor Luis Carlos Gaitán Montenegro de nacionalidad colombiana, 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 No. **4643** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **133**

Quito • **30 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Rodrigo Caybar Secaira
Dr. Rodrigo Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

