

Quito D.M., 20 de abril de 2009

49005

Señor

Luis Carlos Gaitán Montenegro

Ciudad.-

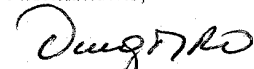
De mi consideración:

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 31 de marzo de 2009, acordó por unanimidad reelegirle como **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 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

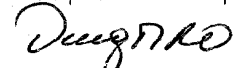
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 20 de abril de 2009 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.



Luis Carlos Gaitán Montenegro

Pasaporte No: CC 79292559

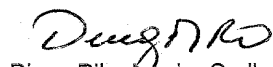
Certifico que la anterior firma del señor Luis Carlos Gaitán Montenegro es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.



Diego Ribadeneira Orellana

PRESIDENTE

El señor Luis Carlos Gaitán Montenegro de nacionalidad colombiana, es reelegido como Gerente General, conforme el 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



documento bajo el No. **4717** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO