

Quito D.M., 26 de abril de 2010

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 2010, acordó por unanimidad reelegirle 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

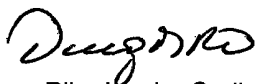
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 26 de abril de 2010 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.



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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3372** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **5 MAYO 2010**



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO