

Quito D.M., 1 de abril de 2011

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 30 de marzo de 2011, 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.

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 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 1 de abril de 2011 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.

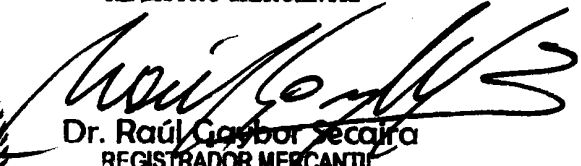


Luis Carlos Gaitán Montenegro  
Pasaporte No: CC 79292559

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **5955** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **-9 MAY 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Goybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO