

Quito D.M., 1 de abril de 2011

Señora
CAROLINA DEBORA BALLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDCORP S.A.**, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011, acordó por unanimidad elegir a usted **Vicepresidente** 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 Vicepresidente subrogará al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste.

El Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Sexto y Trigésimo 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.

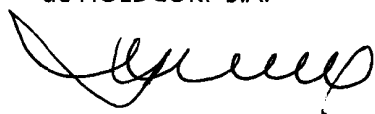
HOLDCORP S.A., se constituyó por escisión de la compañía **RECORDMOTOR S.A.** mediante escritura pública autorizada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 30 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero de 1995.

Atentamente,



Luis Carlos Gaitán
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 1 de abril de 2011 acepto el cargo de Vicepresidente de **HOLDCORP S.A.**



Carolina Débora Ballina
Pasaporte No. 22244594N

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5956** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **-9 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO