

Quito D.M., 7 de septiembre de 2011

Señor

FRANCISCO ESTEBAN LARREA PAEZ

Ciudad.-

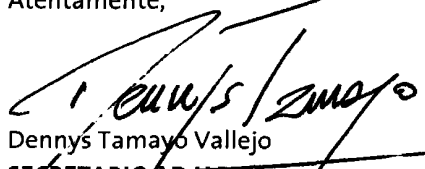
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HOLDCORP S.A., en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011, 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.

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.

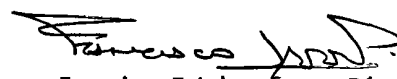
HOLDCORP S.A., se constituyó por escisión de la compañía RECORDMOTOR S.A. mediante escritura pública autorizada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 30 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero de 1995.

Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo

SECRETARIO AD HOC

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 7 de septiembre de 2011 acepto el cargo de Gerente General de HOLDCORP S.A.


Francisco Esteban Larrea Páez
cc 170731611-1

Con esta fecha queda inscrito el presente

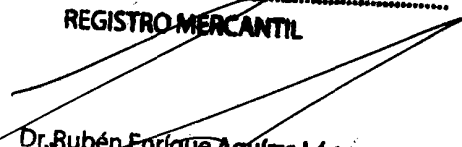
documento bajo en No. **13309** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **20 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO