

Quito D.M., 3 de abril de 2012

Señor

DIEGO MAURICIO RIBADENEIRA ORELLANA

Ciudad.-

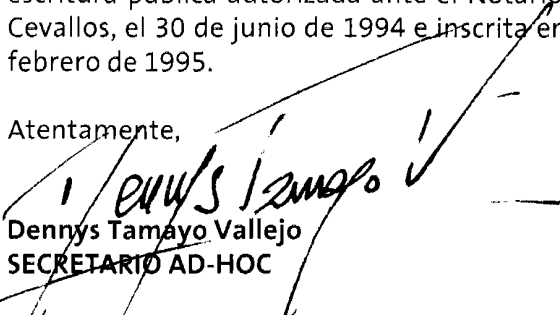
De mi consideración:

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 2 de abril de 2012, acordó por unanimidad reelegirle como **Presidente** 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 Presidente subrogará al Gerente General en caso de su ausencia, impedimento o incapacidad temporal o definitiva de éste.

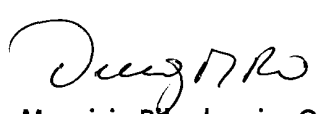
El Presidente, además de sus propias funciones, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia, impedimento o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, de acuerdo con los Artículos Vigésimo Quinto y Trigésimo de los Estatutos Sociales, 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,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 3 de abril de 2012 acepto el cargo de Presidente de HOLDCORP S.A.


Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
c.c.: 170161477-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5539** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **148**
a **27 ABR 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO