

Quito, julio 16 de 1998

Señora
Armelle Willemín Floquet
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FUTURAMA KITMOTOR La Casa del Rectificador S.A. celebrada el día 14 de julio de 1998, resolvió de manera unánime elegirle como PRESIDENTE de la compañía. De merecer su aceptación desempeñará estas funciones, en el periodo estatutario de dos años a partir de esta fecha, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en caso de ausencia del Gerente General y Representante Legal.

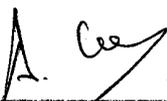
Atentamente,


Lilián Pluma O.
SECRETARIA AD-HOC

Constitución de la Compañía: Noviembre 4 de 1997
Inscripción de la Compañía : Marzo 17 de 1998
Capital Social : 5'000.000

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE FUTURAMA KITMOTOR La Casa del Rectificador S.A.

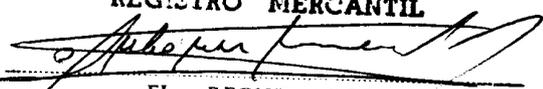
Quito, julio 16 de 1998


Armelle Willemín Floquet
C.I.: 1708866007

LP.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 4888 del Registro de Nombramientos Tomo 123
Quito, a 5 - AGO. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.