

Quito, agosto 25 del 2000

Señora  
Amelle Willemín Floquet  
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de FUTURAMA KTMOTOR La Casa del Rectificador S.A. celebrada el 24 de agosto del 2000, resolvió de manera unánime elegirla como PRESIDENTE de la compañía. De merecer su aceptación, desempeñará estas funciones en el periodo estatutario de DOS AÑOS a partir de la fecha de suscripción en el Registro Mercantil, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en caso de ausencia del Gerente General y Representante Legal.

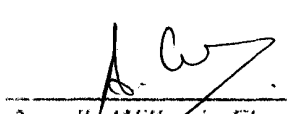
Atentamente,

  
Lilian Puma O.  
SECRETARIA AD-HOC

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Constitución de la Compañía      | : Enero 28 de 1974 - Notaría Séptima   |
| Inscripción de la Compañía       | : Febrero 5 de 1974                    |
| Transformación de la Compañía    | : Noviembre 4 de 1997 - Notaría Cuarta |
| Inscripción de la Transformación | : Marzo 17 de 1998                     |
| Capital Social                   | : US\$ 200                             |

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

Quito, agosto 25 del 2000

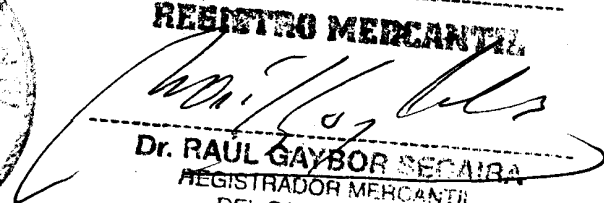
  
Amelle Willemín Floquet  
C.I. 1708866007

LP



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6133 del Registro de Nombramientos Toms 731  
Quito, a 7 SEP 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO