

13197

Quito, 20 de abril del 2005

OK, REGISTRADO

21/06/2005

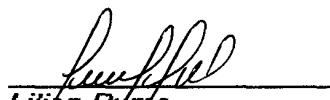
8/1

Señora:
Armelle Willemín Floquet
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de FUTURAMA KITMOTOR La Casa del Rectificador S.A. celebrada el día 19 de abril del 2005, 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 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.

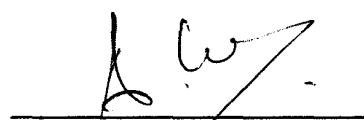
Atentamente,


Lilian Puma
SECRETARIA AD-HOC

Constitución de la Compañía : Enero 28 de 1974-Notaria Séptima
Inscripción de la Compañía : Febrero 5 de 1974
Transformación de la Compañía : Noviembre 4 de 1997- Notaria Cuarta
Inscripción de la Transformación : Marzo 17 de 1998
Capital Social : US\$ 13.700

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

Quito, 20 de abril de 2005


Armelle Willemín Floquet
C.I. 170886600-7

LP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4175 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO