

Quito, 05 de abril del 2007

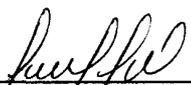
13197

Señora:  
Armelle Willemin 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 04 de abril del 2007, 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\$ 30.000

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

Quito, 05 de abril de 2007

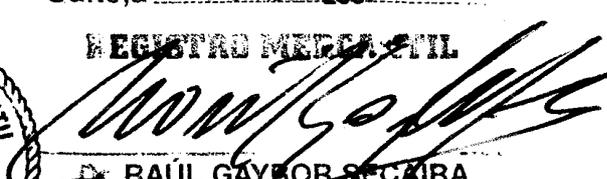
  
Armelle Willemin Floquet  
C.I. 170886600-7

LP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3833 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 18 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO