

Quito, 15 de abril del 2009

13197

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 14 de abril del 2009, resolvió de manera unánime elegirle como PRESIDENTE de la compañía. De merecer su aceptación desempeñará estas funciones en el período 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.

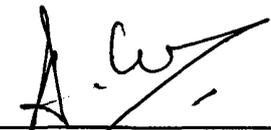
Atentamente,


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, 15 de abril de 2009


Armelle Willemín Floquet
C.I. 170886600-7

LP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4292** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 ABR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO