

Quito, 15 de abril del 2009

Señor Ingeniero:
Luis Alfonso Cucalón Pastor
Presente.-

13197

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 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 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.

Atentamente,


Lilian Purja
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 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE FUTURAMA KITMOTOR La Casa del Rectificador S.A.

Quito, 15 de abril de 2009

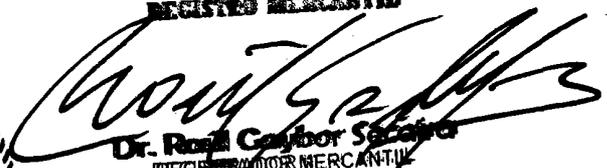

Luis Alfonso Cucalón Pastor
C.I. 170209115-6

LP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4291 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cordero Sandoval
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO