

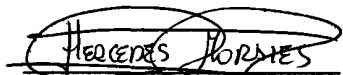
Quito, 25 de abril del 2011

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 21 de abril del 2011, 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,


Mercedes Morales
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, 25 de abril de 2011


Armelle Willemín Floquet
C.I. 170886600-7

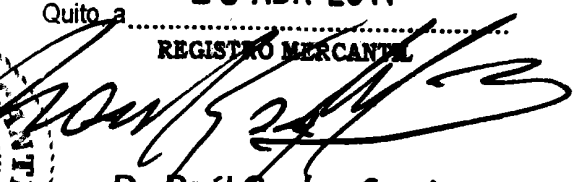
MM.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5431** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
28 ABR 2011

Quito a

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO