

Quito, 7 de febrero del 2005

Señor
Fred William Smith Brandmueller
Presente.-

De mi consideración:

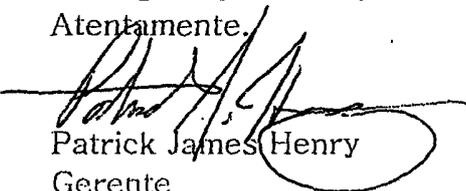
La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA "MOTOLOCO S.A.", llevada a cabo el día 4 de febrero del 2005, tuvo el acierto de nombrarle para las funciones de Presidente de la Compañía, por el período de DOS años.

Usted administrará la compañía y deberá suscribir las actas de Junta General y los certificados de provisionales o los títulos de acción, de conformidad con los estatutos.

La COMPAÑIA ANÓNIMA "MOTOLOCO S.A.", se constituyó el 19 de agosto del 2004, mediante Escritura Pública otorgada por el Dr. FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero del 2005.

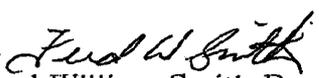
Felicito a usted por tan acertada designación y ruego expresar su aceptación al cargo al pié de la presente.

Atentamente.


Patrick James Henry
Gerente
C.C.

Fred William Smith Brandmueller acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "MOTOLOCO S.A.", y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 7 de febrero del 2005.


Fred William Smith Brandmueller
C.I. 1713066924

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6054 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

