

Quito, 7 de febrero del 2005

Señor
Patrick James Henry
Presente.-

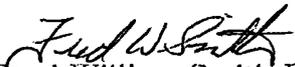
De mi consideración:

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

Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La Compañía "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.


Fred William Smith Brandmueller
Presidente

Patrick James Henry, Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía Anónima MOTOLOCO S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 7 de febrero del 2005


Patrick James Henry
C.I.

171964076-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.053 del Registro e Nombramientos. Tomo 136
Quito, a 30 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

