

Quito D.M., 8 de agosto de 2005

Señor
José Francisco Garza Rodríguez
Ciudad.-

49274

Estimado señor Garza:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GMAC DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 25 de julio de 2005, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Víctor Marcial Vallejos, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de septiembre de 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

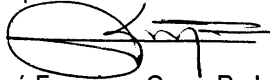
GMAC DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 5 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1995.

Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 5 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1995 y en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 24 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de julio de 2004.

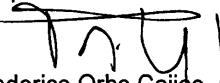
Muy atentamente,


Federico Orbe Cajiao
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 8 de agosto de 2005 acepto del cargo de Presidente de la compañía GMAC DEL ECUADOR S.A.


José Francisco Garza Rodríguez
Pasaporte N° 02190131331

Certifico que la firma anterior del señor José Francisco Garza Rodríguez, de nacionalidad mexicana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Federico Orbe Cajiao
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9086 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

