

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

Quito, 6 de marzo de 1996

8343

Señor Don
Peter Hazl
Ciudad.-

De mi consideración:

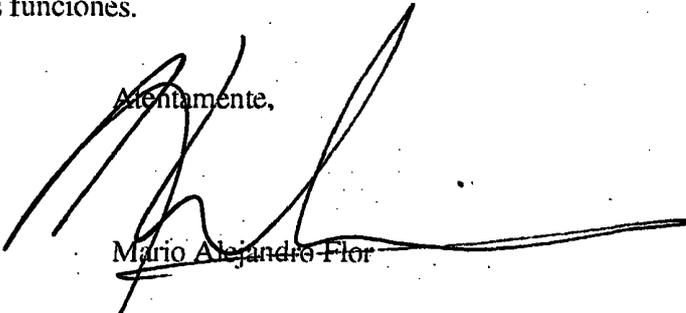
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía y como tal Representante Legal de la misma, funciones que las desempeñará por el lapso de tres años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital y codificación de los estatutos de la Compañía, celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 4 de Agosto de 1986 y legalmente inscrita el 30 de Septiembre del mismo año.

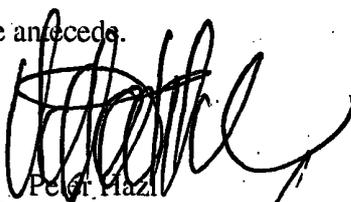
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 22 de Julio de 1980 y legalmente inscrita el 14 de Agosto del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones.

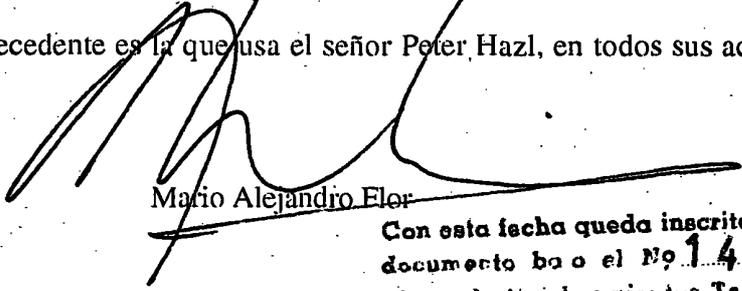
Atentamente,


Mario Alejandro Flor

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

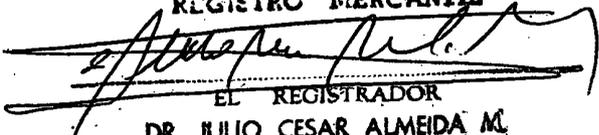

Peter Hazl

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Peter Hazl, en todos sus actos y contratos.


Mario Alejandro Flor

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1400 del Registro de Roub. oientes Tomo 127.
Quito, a 19 MAR 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.