

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

Quito, 13 de Abril de 1999

Señor
Pablo Mario Ross Neuhaus
Ciudad.-

8343

De nuestra 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 en reemplazo del Sr. Jaime Ardila. Sus funciones en calidad de Presidente Ejecutivo las desempeñará por el lapso de tres años contados a partir de la presente fecha.

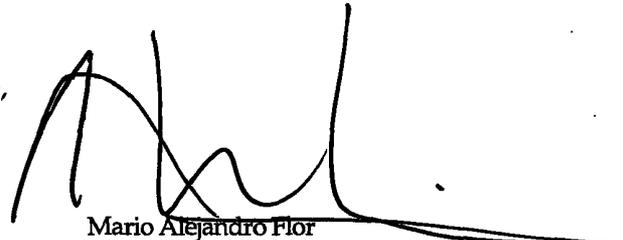
Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública de cambio de nombre, aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos de la Compañía, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 4 de agosto de 1986 y legalmente inscrita el 30 de septiembre del mismo año.

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

Le deseamos éxito en sus funciones.

Atentamente,

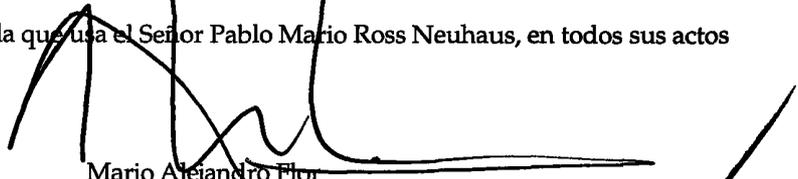

Juan Carlos Bustamante
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, 13 de abril de 1999.


Pablo Mario Ross Neuhaus
Pasaporte N°: 604146197
Nacionalidad Mexicana

Certifico que la firma precedente es la que usa el Señor Pablo Mario Ross Neuhaus, en todos sus actos y contratos


Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2059 del Registro de Nombramientos. Tomo 130
Quito, a 13 de Abril de 1999




REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO