

**GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S. A.**

Quito, 28 de abril del 2000

Señor  
**Rafael Urdaneta Lafee**  
Ciudad

8343

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE FINANCIERO de la Compañía por el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la Compañía; en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, usted ejercerá las funciones de Representante Legal Subrogante de la Compañía. **Este nombramiento deja sin efecto al nombramiento anterior.**

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detalladas 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 **GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, el 22 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de agosto del mismo año.

Atentamente,

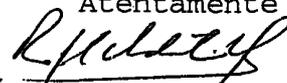
  
Juan Carlos Bustamante  
Presidente de la Junta

  
Mario Alejandro Flor  
Secretario Ad-Hoc

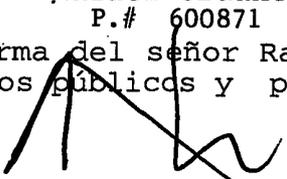
Quito, 2 de mayo del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE FINANCIERO de la compañía **GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.**

Atentamente

  
Rafael Urdaneta Lafee  
P.# 600871

Certifico que la firma del señor Rafael Urdaneta Lafee es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Mario Alejandro Flor

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 45204 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 12 JUL 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO