

8343

Quito, D.M., 21 de junio de 2002

Señor  
Pablo Mario Ross Neuhaus  
Ciudad.-

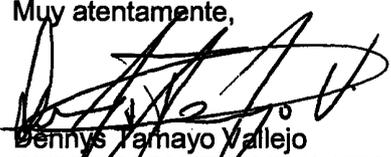
De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 21 de junio de 2002, acordó por unanimidad reelegir a usted **Presidente Ejecutivo** y como tal Representante Legal de la Compañía por el período estatutario de **tres años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento.

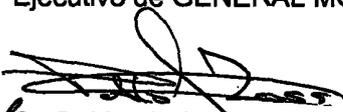
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 22 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de agosto del mismo año.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos autorizada por la Notaría Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 4 de agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre de 1986. Este Nombramiento reemplaza al Nombramiento de Presidente Ejecutivo anterior emitido el 13 de abril de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil el 28 de abril del mismo año, bajo el número 2059 del Registro de Nombramientos Tomo 130.

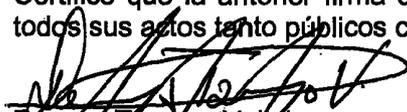
Muy atentamente,

  
Denny Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

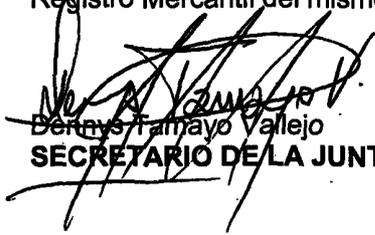
En la ciudad de Quito, y con fecha 21 de junio de 2002 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

  
Sr. Pablo Mario Ross Neuhaus  
C.I: 171723339-7

Certifico que la anterior firma del señor Pablo Mario Ross Neuhaus es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

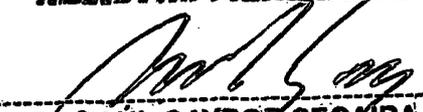
  
Denny Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

El señor Pablo Mario Ross Neuhaus, de nacionalidad mexicana, es reelegido como Presidente Ejecutivo, conforme los estatutos autorizados por la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 4 de agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre de 1986.

  
Bernays Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5099 del Registro de Nembramientos Tomo 133  
Quito, a 12 JUL 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

