

RI 101/80
RI 138/86 URGENTE

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

14
15H

Señora
Patricia Lema Gómez
Ciudad.-

83435256

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 elegir a usted **Gerente Financiero** de la Compañía por el periodo estatutario de **tres años**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento. En su calidad de Gerente Financiero subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de su ausencia o impedimento temporal de acuerdo al Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

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.

Muy atentamente,


Denys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

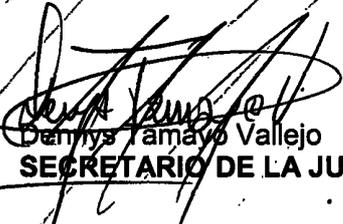
Sra. Patricia Lema Gómez
CI: 171901842-4

Certifico que la anterior firma de la señora Patricia Lema Gómez es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Denys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

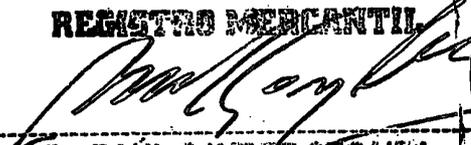


La señora Patricia Lema Gómez, de nacionalidad colombiana, es elegida como Gerente Financiero, conforme los estatutos autorizados por la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 4 de agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre de 1986.


Dennis Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5256 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 18 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAÍÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

