



Quito D.M., 15 de abril de 2005

Señor
Pablo Mario Ross Neuhaus
Ciudad.-

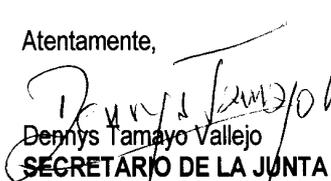
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2005, acordó por unanimidad elegir a usted como **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 en el Registro Mercantil.

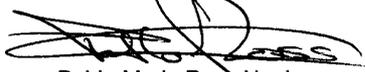
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 22 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de agosto del mismo año.

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.

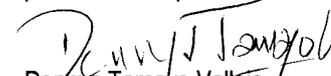
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

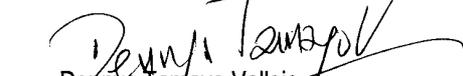
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 15 de abril de 2005 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.


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.

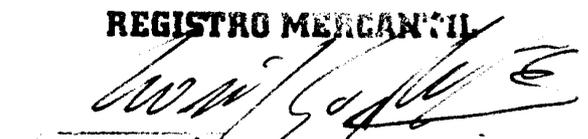

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Pablo Mario Ross Neuhaus, de nacionalidad mexicana, es elegido como Presidente Ejecutivo, conforme los estatutos autorizados 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.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3779** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **3 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO