

8343



Quito D.M., 31 de marzo de 2006

Señor  
Pablo 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 30 de marzo de 2006, acordó por unanimidad reelegir a usted como **Presidente Ejecutivo** y como tal Representante Legal de la Compañía por el periodo 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,

*[Handwritten signature]*  
Dennys Tamayo Vallejo  
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 31 de marzo de 2006 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

*[Handwritten signature]*  
Pablo Ross Neuhaus  
C.I. 171723339-7

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

*[Handwritten signature]*  
Dennys Tamayo Vallejo  
SECRETARIO

El señor Pablo Ross Neuhaus, de nacionalidad mexicana, es reelegido 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.

*[Handwritten signature]*  
Dennys Tamayo Vallejo  
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3531 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 20 ABR 2006



*[Handwritten signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO