



Quito D.M., 20 de septiembre de 2007

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2007, acordó por unanimidad elegir a usted como **Director de Operaciones y Comercial** de la Compañía por el período estatutario de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Director de Operaciones y Comercial subrogará automáticamente al Presidente Ejecutivo en caso de su ausencia o impedimento temporal de acuerdo con los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Octavo del Estatuto Social. Cuando actúe en calidad de subrogante, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatuto Social otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 31 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 51 del Registro Industrial, tomo 39 el 30 de agosto de 2007.

Atentamente,

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 20 de septiembre de 2007 acepto el cargo de Director de Operaciones y Comercial de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

Jeffrey Todd Cadena Beier
C.C.: 170441754-0

Certifico que la anterior firma del señor Jeffrey Todd Cadena Beier es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Director de Operaciones y Comercial, conforme el Estatuto Social otorgado ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 31 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 51 del Registro Industrial, tomo 39 el 30 de agosto de 2007.

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10062 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138.

Quito, a 25 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Radhakrishna Sekhara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

