



Quito D.M., 22 de octubre de 2007

Señor
Pablo Ross Neuhaus
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 reelegir 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 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,

[Signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 22 de octubre de 2007 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

[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.

[Signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

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

[Signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11224 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8 Quito, a 26 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE