



Quito D.M., 1 de abril de 2008

Señor  
**Terry David Barnes**  
Ciudad.-

8343

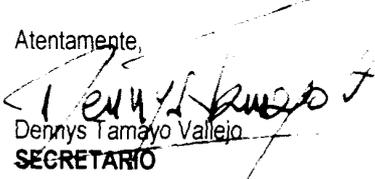
De mi consideración:

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 28 de marzo de 2008, acordó por unanimidad elegirle como **Director Financiero** 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 Financiero subrogará automáticamente al Presidente Ejecutivo en caso de su ausencia o impedimento temporal de éste y cuando el Director de Operaciones y Comercial, que actúa como primer subrogante del Presidente Ejecutivo, también se encuentre ausente de acuerdo con los Artículos Trigésimo Primero, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Octavo del Estatuto Social. Cuando actúe en calidad de subrogante, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

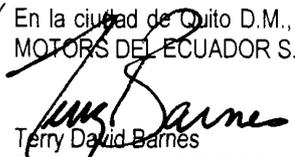
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 22 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de agosto del mismo año.

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.

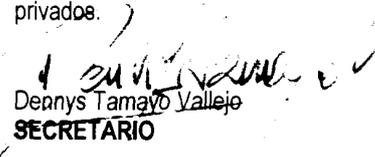
Atentamente,

  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

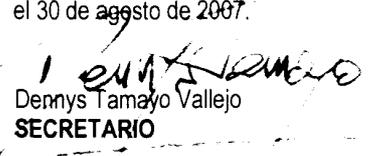
✓ En la ciudad de Quito D.M., con fecha 2 de abril de 2008 acepto el cargo de Director Financiero de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

  
Terry David Barnes  
Pasaporte No. 207263429

Certifico que la anterior firma del señor Terry David Barnes es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

El señor Terry David Barnes, de nacionalidad estadounidense, es elegido como Gerente Financiero, 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.

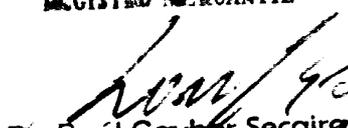
  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3612** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **7 ABR. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

