

8343



Quito D.M., 1 de abril de 2008

Señor  
**Pablo Ross Neuhaus**  
Ciudad.-

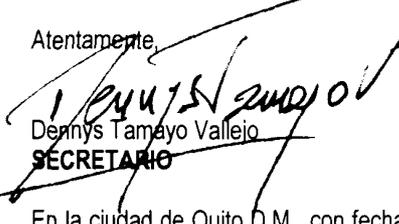
De mi consideración:

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 28 de marzo de 2008, acordó por unanimidad reelegirle 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. En caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente Ejecutivo, usted será subrogado automáticamente por el Director de Operaciones y Comercial o por el Director Financiero de acuerdo con los Artículos Trigésimo Primero, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Octavo del Estatuto Social.

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.

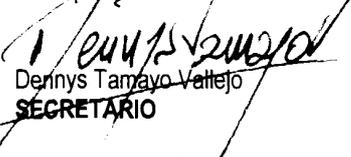
Atentamente,

  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

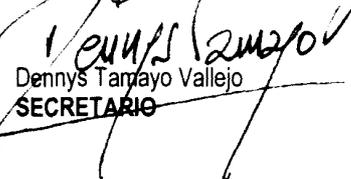
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 28 de abril de 2008 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

  
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.

  
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.

  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4959 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 29 MAYO 2008



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE