



Quito D.M., 26 de septiembre de 2008

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 25 de septiembre de 2008, acordó por unanimidad elegirle 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. En caso de su ausencia o impedimento temporal como 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
Dennys Tamayo Vallejo

SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 26 de septiembre de 2008 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

Jeffrey Todd Cadena Beier
Jeffrey Todd Cadena Beier

C.V. 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
Dennys Tamayo Vallejo

SECRETARIO

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido 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
Dennys Tamayo Vallejo

SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10954 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 30 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO