

8343



Quito D.M., 4 de mayo de 2009

Señor
Terry David Barnes
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 31 de marzo de 2009, acordó por unanimidad reelegirle 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 ausencia o impedimento temporal de éste de acuerdo con los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Tercero 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 reforma y codificación de Estatuto Social otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 30 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 921 del Registro Mercantil, tomo 140 el 25 de marzo de 2009.

Atentamente,

Dennys Tamayo Vallejo
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 4 de mayo de 2009 acepto el cargo de Director Financiero de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

Terry David Barnes
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
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Terry David Barnes, de nacionalidad estadounidense, es reelegido como Gerente Financiero, conforme el Estatuto Social otorgado ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 30 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 921 del Registro Mercantil, tomo 140 el 25 de marzo de 2009.

Dennys Tamayo Vallejo
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5329 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 MAYO 2009



Raúl Gaylor Secaira
Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO