



Quito D.M., 4 de mayo de 2009

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
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 **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 Financiero o por el Director Comercial de acuerdo con los Artículos Trigésimo Primero, Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto 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 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,

[Signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

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

[Signature]
Jeffrey Todd Cadena Beier
C.I. 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.

[Signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Presidente Ejecutivo, 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.

[Signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **533 0** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gaylor Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO