



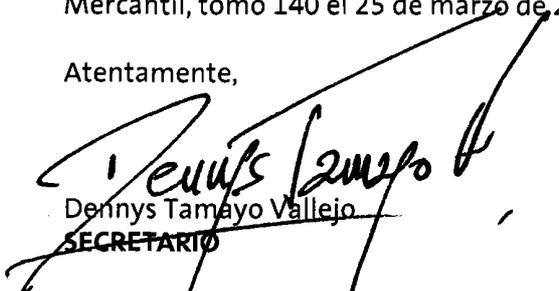
Quito D.M., 1 de abril de 2011

Señora  
**CAROLINA DEBORA BALLINA**  
Ciudad.-

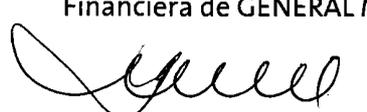
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, acordó por unanimidad reelegirle como **Directora Financiera** de la Compañía por el período estatutario de tres años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Directora Financiera 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.

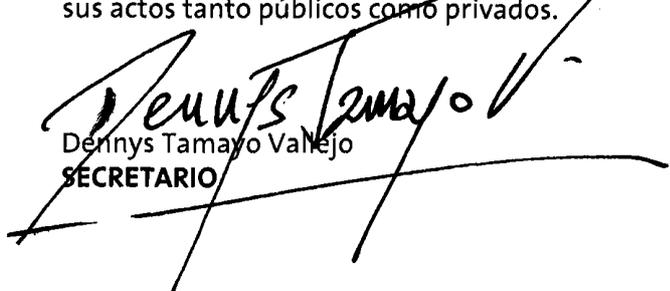
Atentamente,

  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 1 de abril de 2011 acepto el cargo de Directora Financiera de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

  
Carolina Débora Ballina  
Pasaporte: 22244594N

Certifico que la anterior firma de la señora Carolina Débora Ballina es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5243** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **25 ABR 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO