



Quito D.M., 16 de abril de 2012

Señora

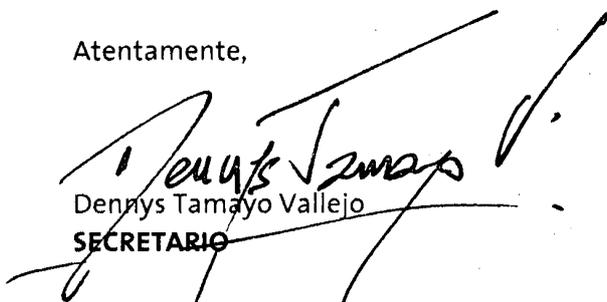
**CAROLINA DEBORA BALLINA**

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 30 de marzo de 2012, 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 16 de abril de 2012 acepto el cargo de Directora Financiera de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

  
Carolina Débora Ballina  
ci 175239144-9

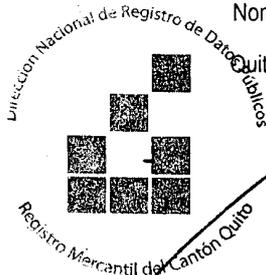
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **5271** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....

Quito, a ..... **24 ABR 2012** .....

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO