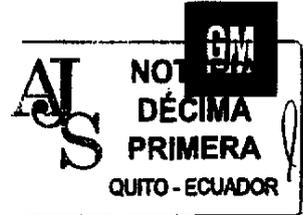


Quito D.M., 28 marzo de 2014

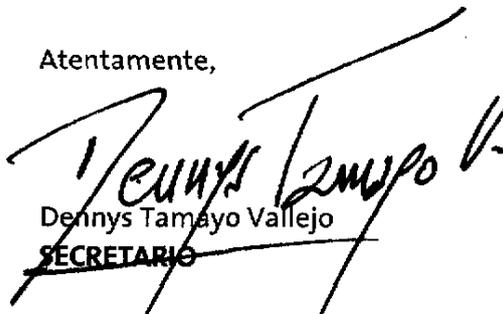


Señor
ROBERTO ROMAN MARTIN
Ciudad.-

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 28 de marzo de 2014, acordó por unanimidad elegirle 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,



Denny Tamayo Vallejo
SECRETARIO

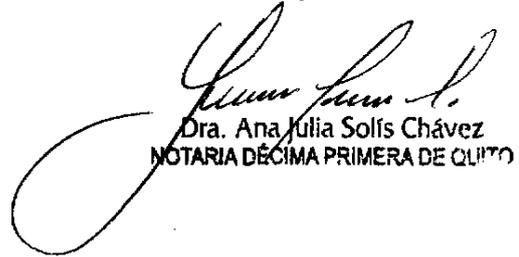
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 28 de marzo de 2014 acepto el cargo de Director Financiero de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.



ROBERTO ROMAN MARTIN
Pas. 24396859N

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: ✓ fojas. Quito, a

02 MAYO 2014



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13772 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/04/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5380 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 28/03/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 28/03/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------|---------------------|--------|
| 24396859N | MARTIN ROBERTO ROMAN | DIRECTOR FINANCIERO | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 101 DEL: 14/08/1980 NOT: SEGUNDA DEL: 22/07/1980 REF. COD. RM# 921 DEL: 25/03/2009
NOT: VIGSIMA CUARTA DEL: 30/01/2009 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: [] tojas. Quito, a

02 MAYO 2014

Página 1 de 1

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Nº 0553172

