

8343 8500



Quito D.M., 06 de mayo de 2015

Señor
ROBERTO ROMAN MARTIN
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015, acordó por unanimidad reelegirlo 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, en forma individual y automáticamente, 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,

José Miguel Vargas Ordóñez
SECRETARIO AD HOC

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 06 de mayo de 2015 acepto el cargo de Director Financiero de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

ROBERTO ROMAN MARTIN
Pas. 24396859N

Lo enmendado "06" Vale.-

TRÁMITE NÚMERO: 33523



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO

NÚMERO DE REPERTORIO:	23230
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8500
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MARTIN ROBERTO ROMAN
IDENTIFICACIÓN	24396859N
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
PERIODO:	TRES AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 214 DEL:14/08/1980.- NOT. SEGUNDA DEL:22/07/1980.- REF. CODF. EST. SOC. RM# 921 DEL:25/03/2009.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:30/01/2009.- JTM

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 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

J. Lopez
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPAR DE VILLARREAL

