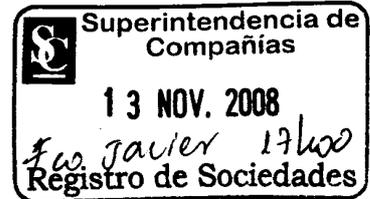




37436

General Motors del Ecuador S.A. División de GM LAAM (Latin America, Africa, and Middle East)
Panamericana Norte KM 5 1/2 y José de la Rea
Telf: (593) 2 2977-700 ext. 4120
Fax: (593) 2 2977-700 ext. 410
Quito, Ecuador

Quito, D. M. 06 de Noviembre del 2008



Señores,
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

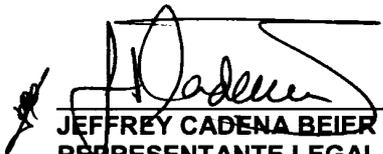
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para comunicarles que el Ing. ATRIA ALONSO GABRIEL EDUARDO dejó de ser Apoderado de la compañía General Motors del Ecuador S.A., de RUC 1790598012001, expediente 8343 el 20 de Diciembre del 2007, por lo que requiero se realice el cambio en la lista de Administradores de la compañía y se emita un certificado actualizado de los mismos.

Gracias desde ya por la atención que se de a la presente.

Atentamente,

Registrado

19-11-2008


JEFFREY CADENA BEIER
REPRESENTANTE LEGAL
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

SCANEAR

26-11-08

ms



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

REVOCATORIA PODER ESPECIAL

**Otorgado por:
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.**

**A favor de:
GABRIEL EDUARDO ATRIA ALONSO**

**CUANTIA: INDETERMINADA
DI: 2 COPIAS**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veinte de diciembre de dos mil siete, ante mí, doctora LORENA PRADO MARCIAL, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente de este cantón, comparecen, por una parte el señor JEFFREY TODD CADENA BEIER, en su calidad de Director de Operaciones y Comercial y como tal representante legal de la compañía GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.; y por otra el señor GABRIEL EDUARDO ATRIA ALONSO por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y chilena respectivamente, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, y dicen que elevan a escritura pública la

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



1 minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente:
2 "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
3 cargo, sírvase incorporar una en la que conste la Revocatoria
4 del Poder Especial contenido en las siguientes cláusulas:
5 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la
6 celebración de la presente escritura por una parte el señor
7 JEFFREY TODD CADENA BEIER, en su calidad de Director
8 de Operaciones y Comercial y como tal representante legal
9 de la compañía GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.
10 según nombramiento que se agrega como habilitante; y por
11 otra el señor GABRIEL EDUARDO ATRIA ALONSO. Los
12 comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad
13 ecuatoriana y chilena respectivamente, de estado civil
14 casados y legalmente capaces, domiciliados en esta ciudad
15 de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La compañía
16 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., otorgó un Poder
17 Especial a favor del señor GABRIEL EDUARDO ATRIA
18 ALONSO, mediante escritura pública celebrada el cuatro de
19 octubre de dos mil siete, ante la doctora LORENA PRADO
20 MARCIAL, Notaria Vigésima Cuarta Suplente de este cantón.
21 **TERCERA: REVOCATORIA.-** Con estos antecedentes, el
22 señor JEFFREY TODD CADENA BEIER, en su calidad de
23 Director de Operaciones y Comercial y como tal
24 Representante Legal de la compañía GENERAL MOTORS
25 DEL ECUADOR S.A., expresamente revoca el Poder
26 Especial otorgado a favor del señor GABRIEL EDUARDO
27 ATRIA ALONSO, mediante escritura pública celebrada el
28 cuatro de octubre de dos mil siete, ante la doctora LORENA

2

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



Quito D.M., 20 de septiembre de 2007

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2007, acordó por unanimidad elegir a usted como **Director de Operaciones y Comercial** de la Compañía por el periodo estatutario de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Director de Operaciones y Comercial subrogará automáticamente al Presidente Ejecutivo en caso de su ausencia o impedimento temporal de acuerdo con los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Octavo 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 aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatuto Social otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 31 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 51 del Registro Industrial, tomo 39 el 30 de agosto de 2007.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 20 de septiembre de 2007 acepto el cargo de Director de Operaciones y Comercial de GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

[Handwritten signature]
Jeffrey Todd Cadena Beier
C.C.: 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.

[Handwritten signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Director de Operaciones y Comercial, conforme el Estatuto Social otorgado ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 31 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 51 del Registro Industrial, tomo 39 el 30 de agosto de 2007.

[Handwritten signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10062** del Registro

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **25 SET. 2007**



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secora
REGISTRADOR MERCANTIL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 14/08/1980

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO: JEEPS, LAND ROVERS, ETC, NUEVOS Y USADOS.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

FABRICACION Y ENSAMBLAJE DE AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS.

VENTA DE LUBRICANTES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COLOCOLLAO Ciudadela: CARCELEN Barrio: KRISTIANA Calle: PANAMERICANA NORTE Número: SIN Intersección: ENRIQUE GUERRERO PORTILLA Urbana: PB Kilómetro: 5 1/2 Teléfono Trabajo: 022977700 Email: mgailsona@gm.com Apartado Postal: 179153 Fax: 022977700

Nº. ESTABLECIMIENTO: 102 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 01/05/2002

NOMBRE COMERCIAL:

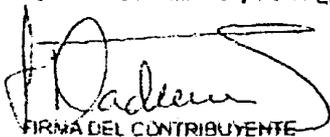
ACTIVIDADES ECONOMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

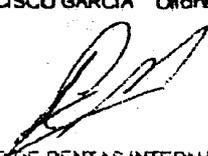
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COLOCOLLAO Ciudadela: CARCELEN Barrio: KRISTIANA Calle: SEBASTIAN MORENO Número: SIN Intersección: FRANCISCO GARCIA Urbana: PB Teléfono Trabajo: 2977700 Email: mgailsona@gm.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usando: QUIT150407 Lugar de emisión: QUITOCALDAS Y GARCIAO EG. Fecha y hora: 13/12/07 08:12:45

COD. 9001201 13 DIC. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790598012001

RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.

NUMERO COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: KRUS NEUMANN PABLO

CONFIADOR: SORIA SILVA MUAEL HERNAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/08/1999 FEC. CONSTITUCION: 14/08/1999

FEC. INSCRIPCION: 12/10/1999 FEC. ACTUALIZACION: 13/12/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO: JEEPS, LAND ROVERS, ETC.,
NUEVOS Y USADOS.

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COJOCULLAO Ciudadela: CANCELEN Barrio:
CRISTIANA Calle: PANAMERICANA NORTE Número: SIN Inscripción: ENRIQUE GUERRERO PORTILLA
Oficina: PB Kilómetro: 5.12 Rotonda de ubicación: A DOS CUADRAS DE CATERPILLAR Teléfono Trabajo:
022977700 Email: info@genlog.com Apellido Postal: 1701531 Fax: 022977700

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO DEL ICE
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 1-1-001-01-002

ABIERTOS:
CERRADOS:

JURISDICCION: PICHINCHA MUNICIPIO PICHINCHA

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código: 001130407 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO ESQ Fecha y hora: 13/12/2007 09:12:46

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 5001304 13 DIC. 2007

SERVICIO TRIBUTARIOS
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y IDENTIFICACION VENEZOLANA

CIUDAD/ CIUDADANIA No. 17044-1754-0

CADENA BEIER JEFFREY TODD

PICHINCHA / QUITO / GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 19 MAYO 1958

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 04691 M

PICHINCHA / QUITO / GONZALEZ SUAREZ


 FIRMA DEL CELEBRADO



ECUATORIANA ***** E33314224

SUCASARI MARIA FERNANDA ROSALES

SELUCARITA ENEL 1400 PROFESOR

PARENTOS HIPOLITO CADENA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARY BEIER

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

JULIA 20/12/2002

LUGAR Y FECHA DE EMISION

20/12/2011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMULA REN 0426465
 Pch



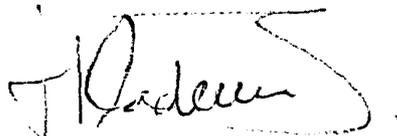


1 PARADO MARCIAL, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del
2 cantón Quito. Usted señor Notario se servirá agregar las
3 demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta
4 escritura. Minuta firmada por Juan Sebastián Loaiza Berrú,
5 matrícula diez mil cuarenta (10040) del Colegio de Abogados
6 de Pichincha.". (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL
7 OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO
8 SU VALOR LEGAL). Leída que fue la presente escritura al
9 compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma
10 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

11

12

13



14 JEFFREY TODD CADENA BEIER

15 CC. 170441754-0

16

17

18



19 GABRIEL EDUARDO ATRIA ALONSO

20 Pas. N° 11.833.529-5

21

22

23

24

25

26

27

28

(FIRMADO) DRA. LORENA PRADO MARCIAL – NOTARIA
VIGESIMO CUARTA SUPLENTE DE QUITO.- (Sigue un sello).-

3

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la Revocatoria de Poder Especial otorgado por GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., a favor de GABRIEL EDUARDO ATRIA ALONSO, sellada y firmada en Quito a veinte de diciembre del dos mil siete.-


Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



RAZON: Tomo nota al margen de la escritura Matriz de Poder Especial, otorgado por la compañía GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A., a favor del señor GABRIEL EDUARDO ATRIA ALONSO, celebrada en esta Notaria el cuatro de octubre del dos mil siete, la Revocatoria del Mencionado Poder Especial, otorgada en esta misma Notaria, el veinte de diciembre del dos mil siete. - Quito, tres de enero del dos mil ocho. -



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





Quito D.M., 26 de septiembre de 2008

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
Ciudad.-

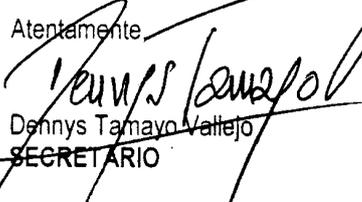
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2008, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente Ejecutivo** y como tal, Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por el periodo estatutario de un año, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

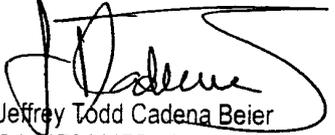
Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001.

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, el 11 de septiembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de octubre del mismo año.

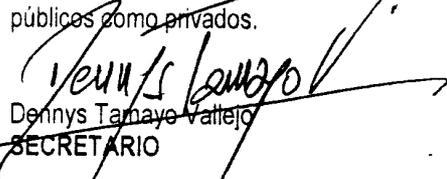
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

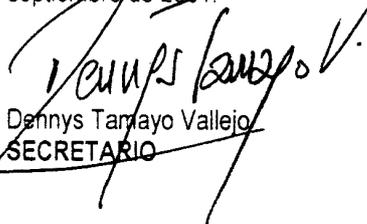
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 26 de septiembre de 2008 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


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.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Presidente Ejecutivo, conforme los estatutos autorizados otorgados ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11007 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 1 OCT. 2008



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QU.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 o
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 10 7 OCT 2008


DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

