

TODOTERRENO S.A.

Quito, 01 de marzo del 2006

86326.

Señor

Oscar Eugenio Carreño Ossa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía **TODOTERRENO S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de abril del 1998, ante el Notario 27° del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre del 2000 ante el Notario 27° del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre del mismo año, se aprobó el aumento de capital, la conversión del capital suscrito de sucres a dólares, la reforma y codificación integral de sus estatutos sociales. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 24° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Como Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Sr. Fausto Alvarez Hinojosa
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION Acepto la designación precedente. Quito, a 01 de marzo del 2006.


Sr. Oscar Eugenio Carreño Ossa
C.I. 170733558-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1994 del Registro de Nombramientos Torno 137
Quito, a 9 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO