

TODOTERRENO S.A.

86326

Quito, 01 de marzo del 2006

Señor
José Francisco Charvet Ramón
Ciudad.-

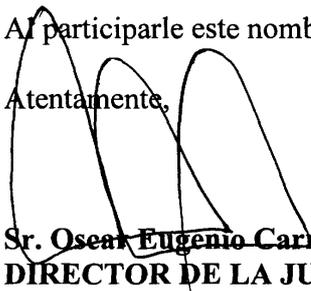
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TODOTERRENO S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento; en reemplazo del señor Daniel Iván Santelices Iturra, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de mayo del 2002 bajo el número de registro 3591, tomo 133.

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. 22° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Cuando reemplace al 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,

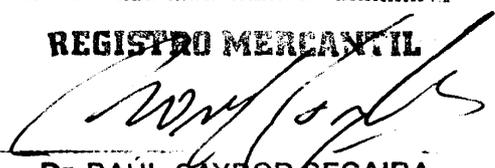

Sr. Oscar Eugenio Carreño Ossa
DIRECTOR DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito a 1 de marzo del 2006
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **2188** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **14 MAR. 2006**


Sr. José Francisco Charvet Ramón
C.I. 171282357-2



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

Lo testado no corre.- EL ENMENDADO marzo y Ramadan VALE.-

