

Quito, a 3 de Febrero del 2.009

Señor  
**JOSE FRANCISCO CHARVET RAMADAN**  
Presente.-

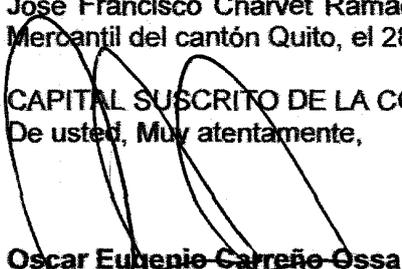
De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TODOTERRENO S.A.**, celebrada hoy día 3 de Febrero del 2.009, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ante ausencia temporal del Gerente General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social Codificado.

**TODOTERRENO S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 24 de Abril 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de julio de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 28 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de Noviembre del 2000, se aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del Capital Suscrito de sucres a dólares, la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal, al emitido a favor del mismo señor José Francisco Charvet Ramadán, el 1 de Agosto del 2006, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de Septiembre del 2006.

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 2,000.00**  
De usted, Muy atentamente,

  
**Oscar Eugenio Carreño Ossa**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ACEPTO:** El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TODOTERRENO S.A.**- Quito, 3 de Febrero del 2.009.

  
**Sr. José Francisco Charvet Ramadan**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 171282357-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1282 del Registro de Nombramientos Tomo No. 940

Quito, a 5.FEB.2009

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**