

Quito, a 3 de Febrero del 2.009

86326.

Señor
OSCAR EUGENIO CARREÑO OSSA
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 2009, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero 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 Oscar Eugenio Carreño Ossa, 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,


Sr. José Francisco Charvet R.
PRESIDENTE

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


Oscar Eugenio Carreño Ossa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170733558-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1283** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **5 FEB 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO