

Quito, a 17 de Marzo del 2.010

86320

Señor
OSCAR EUGENIO CARREÑO SANCHEZ
Presente.-

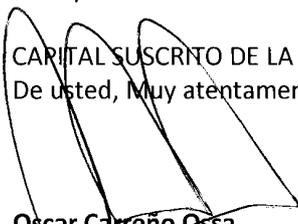
De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TODOTERRENO S.A.**, celebrada hoy día, 17 de Marzo del 2.010, tuvo el acierto de elegirle 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.

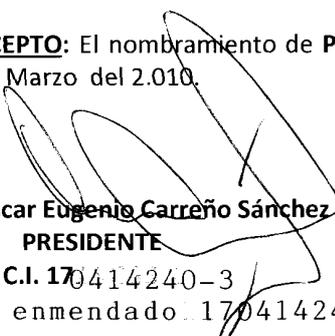
TODOTERRENO S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 24 de Abril 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de julio de 1998.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, 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.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado V., el 24 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Marzo del 2009, se aprobó el Aumento de Capital a la suma de \$ 45,400 con la consiguiente Reforma de Estatutos.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal, al emitido a favor del señor Oscar Carreño Ossa, el 16 de Septiembre del 2009, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de Septiembre del 2009.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 45,400.00
De usted, Muy atentamente,


Oscar Carreño Ossa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TODOTERRENO S.A.**- Quito, 17 de Marzo del 2.010.


Oscar Eugenio Carreño Sánchez
PRESIDENTE
C.I. 170414240-3
Lo enmendado 170414240-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3581** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **30 MAR. 2010**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO