

Quito, a 17 de Marzo del 2.010

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 17 de Marzo del 2010, tuvo el acierto de elegirle 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, 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 Miguel Angel Sandoval Ordóñez, el 16 de Septiembre del 2.009, 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 Eugenio Carreño Sánchez
PRESIDENTE

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

Oscar Eugenio Carreño Ossa
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1707335582

Lo enmendado "0" vale



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3580** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **30 MAR. 2010**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO