

Quito, 30 de enero de 2009

Señor.
ADELARDO ENRIQUE RIVADENEIRA VERA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA SBS TRANSPORTES S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

De conformidad con la letra b) del Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos, le corresponde ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General o de forma individual y ejercerá todas las atribuciones que la Ley y el Contrato Social establecen para los representantes legales.

La **COMPAÑÍA SBS TRANSPORTES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de Noviembre del 2008, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero del 2009, bajo el número 230, Tomo: 140.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


DIEGO BRICEÑO
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA SBS TRANSPORTES S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.1309292132. Quito, 30 de enero de 2009.


ADELARDO ENRIQUE RIVADENEIRA VERA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1264 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 5 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO