

Quito, 30 de enero de 2009

Señor.  
**Serafín Briceño Soto**  
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 GERENTE GENERAL 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 lo dispuesto en la letra a) del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos de la Compañía, le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los Estatutos de la sociedad. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

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 Gerente General de la **COMPAÑÍA SBS TRANSPORTES S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.1712193950. Quito, 30 de enero del 2009.

  
**SERAFIN BRICEÑO SOTO**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1265 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 5 FEB 2009



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