



**OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A.**

Panamericana Norte Km. 5 1/2 Urb. Carcelén
Teléfonos: 472-066 / 472-064 / 472-936
P.O. BOX: 17-01-531 Telex: 2581 OBB ED
Fax: (593-2) 472-067 Cable: BUS BB
Quito - Ecuador

Quito, Abril 27 de 1.999

Señor Ing.
Pablo Mario Ross Neuhaus
Ciudad.

Señor Ing. Ross,

Es sumamente grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.", celebrada en Quito el 27 de Abril de 1999, le eligió como GERENTE GENERAL de la Compañía y del Directorio de la misma por el lapso que falta para completar el período estatutario de dos años, a contarse de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Gerente General, en forma individual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de acuerdo con los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública del 11 de Septiembre de 1975, ante el Notario Dr. Edmundo Cueva Cueva, inscrita en el registro Mercantil el primero de Octubre del mismo año, y en conformidad con la Codificación de Estatutos Sociales del 30 de Enero de 1998, ante la Notaria Segunda Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Febrero del mismo año.

El nuevo Gerente General sustituye al anterior representante legal, Eco. Jaime Ardila, elegido el 24 de Marzo de 1998, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de Abril del mismo año, bajo el N° 1810 del Registro Mercantil.

Por tanto, hacemos extensivo este nombramiento para que su gestión por la compañía surta todos los efectos legales.

EL PRESIDENTE

Rafael Urdaneta Lafée.

LA SECRETARIA

Gladys Montalvo de Salas

RAZON: El nombramiento que antecede y en la calidad que he sido designado, por el período estatutario que concluye el 8 de Abril del año 2000, acepto y me comprometo a desempeñar en debida y legal forma, aceptación que la hago desde la misma fecha de mi elección. Manifiesto que soy de nacionalidad Mexicana, con Pasaporte N° A COL-146/97 emitido en Bogotá - Colombia, el 15 de Octubre de 1997.

Acepto el presente nombramiento, en Quito el 27 de abril de 1999

Atentamente,

PABLO MARIO ROSS NEUHAUS

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 24.06 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 10 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

