



**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, 16 de mayo del 2000

General de División
Norton Narváez Ordóñez
Ciudad.

General Narváez,

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 16 de mayo del 2000, le eligió como PRIMER VICEPRESIDENTE de la Compañía y del Directorio de la misma por el período estatutario de un año, a contarse de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de PRIMER VICEPRESIDENTE en forma individual ejercerá sus funciones y le subrogará al Presidente en ausencia de éste, 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. La Representación Legal la ejerce el Gerente General, individualmente.

El nuevo Primer Vicepresidente sustituye al anterior, Gral. Carlos Antonio Mendoza Poveda, elegido el 8 de junio de 1999, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de julio del mismo año, bajo el No. 3839 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 Lafee

LA SECRETARIA

Liliana Alvarez

RAZON: El nombramiento que antecede y en calidad de representante subrogante, entidad que he sido designado, por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo a velar por el debido y legal desempeño de la misma, aceptación que la hago desde la misma fecha de la presente elección.

Atentamente,

Gral. Norton Narváez Ordóñez

Ci. 170209327-7

*Gral. Jorge Norton Narvaez Ordoñez

32000
HC
CI
RL
1920

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4598 del Registro de Nombres Tomo 131

Quito, a 4 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

