

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2001

Señor
Pablo Mario Ross Neuhaus
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2001, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente Ejecutivo** y como tal, representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por el período-estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 11 de septiembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1º de octubre del mismo año.

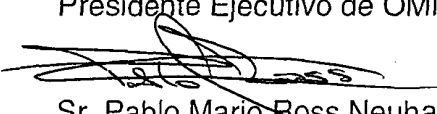
Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001. Este Nombramiento deja insubsistente el Nombramiento de Gerente General anterior emitido a su favor el 1 de marzo de 2000 e inscrito en el Registro Mercantil el 12 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,


Dr. Mario Alejandro Flor López
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

080
Tomar nota
Al margen del
A. Gerente General

En la ciudad de Quito, y con fecha 22 de noviembre de 2001 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Sr. Pablo Mario Ross Neuhaus
CI: 171723339-7
Rasp. A ECU/047

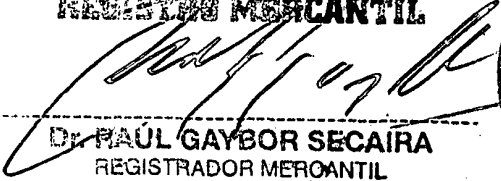
Certifico que la anterior firma del señor Pablo Mario Ross Neuhaus es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dr. Mario Alejandro Flor López
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **63** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **3 ENE. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

