

Quito D.M., 29 de marzo de 2004

Señor
Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2004, acordó por unanimidad reelegir a usted Director de Operaciones de la Compañía por el periodo de un año, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. En su calidad de Director de Operaciones, en forma individual, subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal de éste.

Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, contenidos 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.

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 del cantón Quito el 1 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Dr. Mario A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 29 de marzo de 2004 acepto el cargo de Director de Operaciones de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

Sr. Diego Mauricio Ribadeneira Orellana
CI: 170161477-6

Certifico que la anterior firma del señor Diego Mauricio Ribadeneira Orellana es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

Dr. Mario A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Diego Mauricio Ribadeneira Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido Director de Operaciones, conforme los estatutos autorizados otorgados 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.

Dr. Mario A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta recta queda inscrito el presente documento bajo el N° 3766 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO