



Quito D.M., 15 de abril de 2005

Señor
Pablo Mario Ross Neuhaus
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 11 de abril de 2005, acordó por unanimidad reelegir 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.

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.

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 15 de abril de 2005 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

Pablo Mario Ross Neuhaus
C.I.: 171723339-7

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 A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Pablo Mario Ross Neuhaus, de nacionalidad mexicana, es reelegido como Presidente Ejecutivo, 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 fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4469 del Registro
e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CAJAMARCA

