

175063



Quito D.M., 3 de junio de 2005

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
Ciudad.-

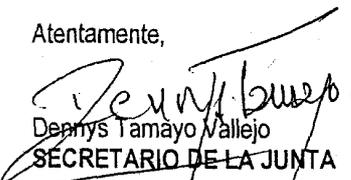
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 2 de junio de 2005, acordó por unanimidad elegir 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. 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.

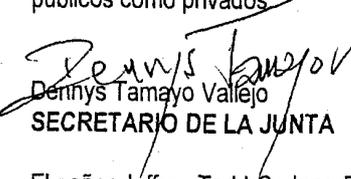
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

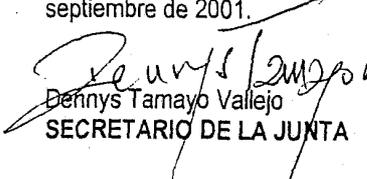
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 3 de junio de 2005 acepto el cargo de Director de Operaciones de OMNIBUS-BB TRANSPORTES S.A.


Jeffrey Todd Cadena Beier
C.C.: 170441754-0

Certifico que la anterior firma del señor Jeffrey Todd Cadena Beier es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

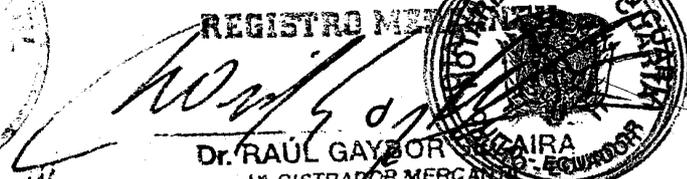
El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Director de Operaciones, conforme los estatutos autorizados otorgados ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5426** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **14 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR
GABRIEL GAYBOR CAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 12 OCT 2005

Sebastian Valdivieso Cueva
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

