

1920



Quito D.M., 3 de abril de 2006

Señor
Jorge Antonio Flores Kremer
Ciudad.-

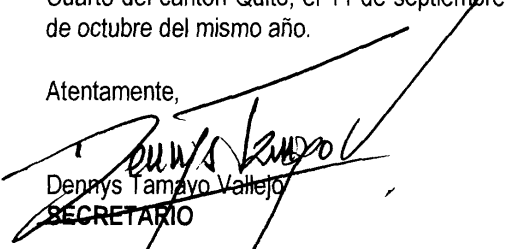
De mi consideración:

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 30 de marzo de 2006, acordó por unanimidad reelegir a usted **Director de Finanzas** de la Compañía por el período de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Director de Finanzas, en forma individual, subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y cuando el Director de Operaciones, que actúa como primer subrogante del Presidente Ejecutivo, también se encuentre ausente.

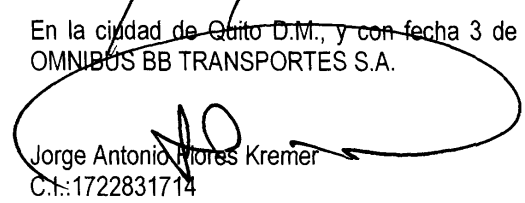
Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación 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.

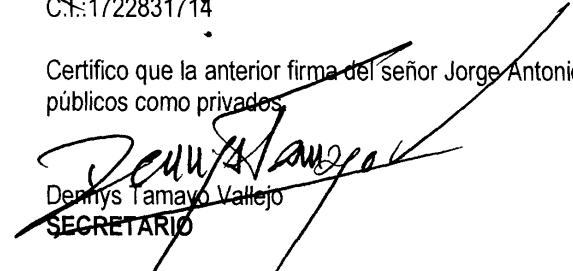
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

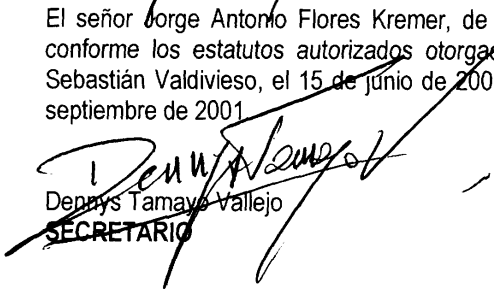
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 3 de abril de 2006 acepto el cargo de Director de Finanzas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Jorge Antonio Flores Kremer
C.I.: 17228317-4

Certifico que la anterior firma del señor Jorge Antonio Flores Kremer es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Jorge Antonio Flores Kremer, de nacionalidad chilena, es reelegido como Director de Finanzas, 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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3162 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 7. ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

