



Quito D.M., 31 de marzo de 2006

Señor
Pablo Mario Ross Neuhaus
Ciudad.-

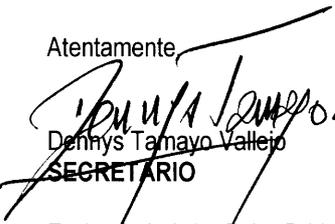
De mi consideración:

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 30 de marzo de 2006, 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.

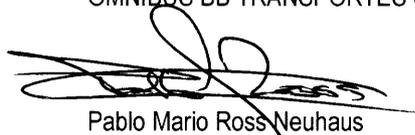
Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de 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.

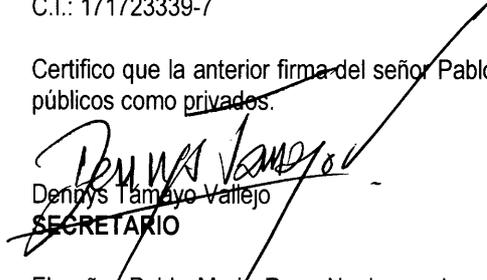
Atentamente


Denhys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

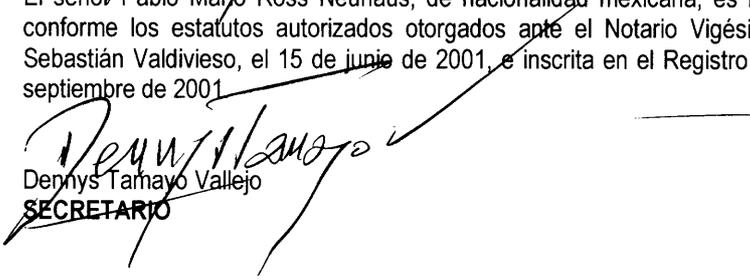
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 31 de marzo de 2006 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


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.


Denhys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

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.


Denhys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3163 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 7 ABR 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

