

1920



Quito D.M., 23 de marzo de 2007

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
Ciudad.-

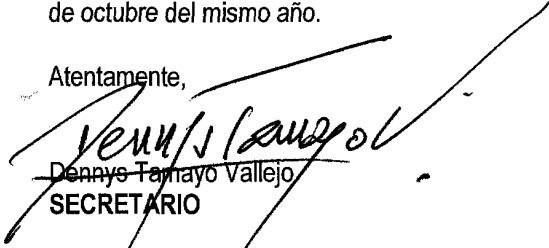
De mi consideración:

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 22 de marzo de 2007, acordó por unanimidad reelegir a usted como **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.

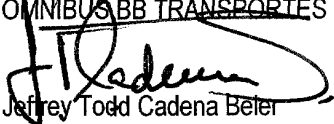
Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social, contenidos en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del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

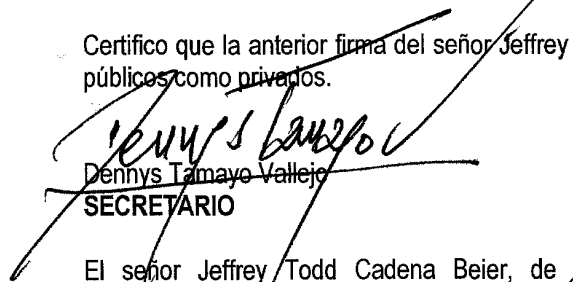
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

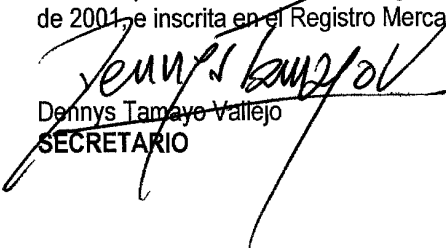
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 23 de marzo de 2007 acepto el cargo de Director de Operaciones de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


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

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Director de Operaciones, conforme a la Reforma y Codificación del Estatuto de la compañía, celebrada mediante escritura pública 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° 3293 del Registro
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 4 ABR 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECARRA

REGISTRADOR MERCANTIL

CANTON QUITO

