



Quito D.M., 23 de marzo de 2007

Señor
Jorge Antonio Flores Kremer
Ciudad.-

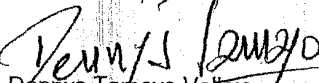
De mi consideración:

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

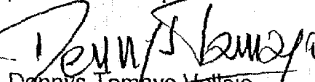
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

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

Jorge Antonio Flores Kremer
C.I.: 1722831714

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 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 inserto el presente
documento bajo el N° 3292 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 4 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON 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 mí.
Quito,

Dra. Lorena Prado Ranciel
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUPLENTE

