



Quito D.M., 23 de marzo de 2007

Señor
Pablo Ross Neuhaus
Ciudad.-

1920

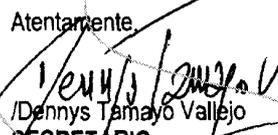
De mi consideración:

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 **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 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.

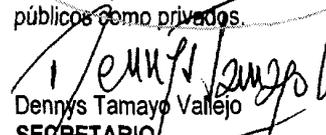
Atentamente,


/Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

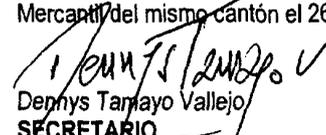
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 23 de marzo de 2007 acepto el cargo de *Presidente Ejecutivo* de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Pablo Ross Neuhaus
C.I.: 171723339-7

Certifico que la anterior firma del señor Pablo Ross Neuhaus es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Pablo Ross Neuhaus, de nacionalidad mexicana, es reelegido como Presidente Ejecutivo, 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° 4281 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 27 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO