

1920



Quito D.M., 25 de marzo de 2008

Señor
Pablo Ross Neuhaus
Ciudad.-

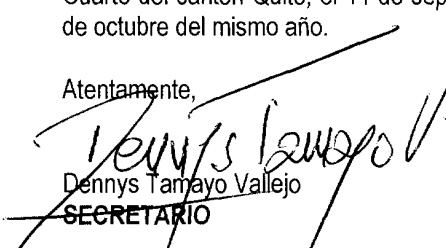
De mi consideración:

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 25 de marzo de 2008, acordó por unanimidad reelegirle como **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.

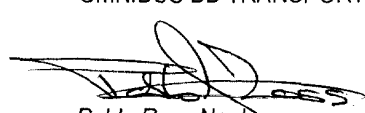
Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre 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.

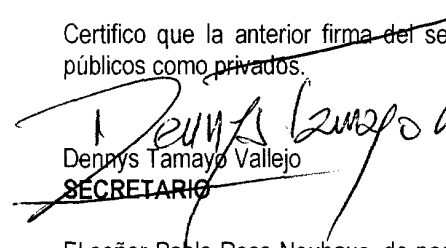
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

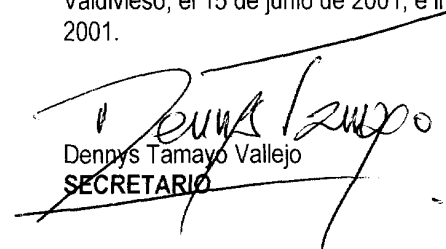
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 25 de marzo de 2008 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


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 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 No. **3361** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito • **2 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

