



Quito D.M., 2 de abril de 2008

1920

Señor
Terry David Barnes
Ciudad.-

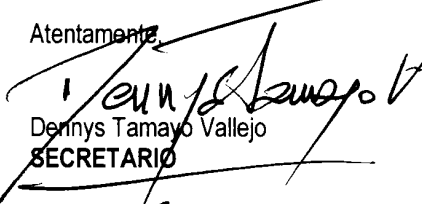
De mi consideración:

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 25 de marzo de 2008, acordó por unanimidad elegirle **Director de Finanzas** 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 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.

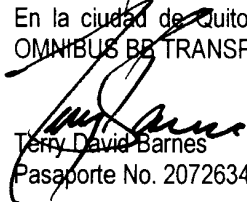
Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de estatutos 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.

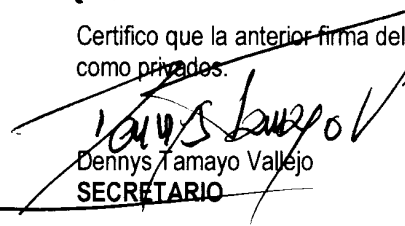
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

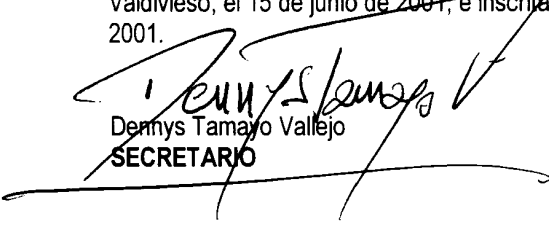
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 2 de abril de 2008 acepto el cargo de Director de Finanzas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Terry David Barnes
Pasaporte No. 207263429

Certifico que la anterior firma del señor Terry David Barnes es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

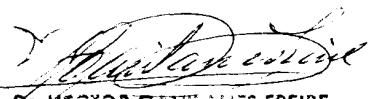

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Terry David Barnes, de nacionalidad estadounidense, es elegido como Director de Finanzas, conforme el estatuto autorizado otorgado 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. **3515** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **4 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

