



Quito D.M., 26 de septiembre de 2008

Señor
Santiago Castro Ortega
Ciudad.-

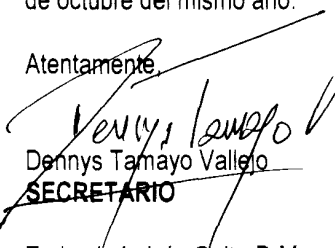
De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2008, acordó por unanimidad elegirle como **Director de Operaciones** 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 Operaciones, en forma individual, subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal de éste.

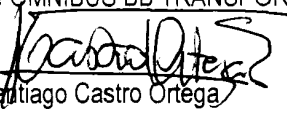
Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de estatutos 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.

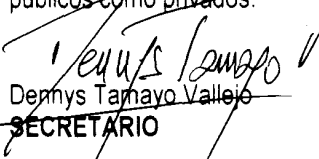
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

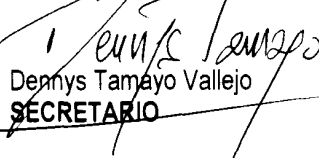
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 26 de septiembre de 2008 acepto el cargo de Director de Operaciones de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Santiago Castro Ortega
C.C.: 170860425-9

Certifico que la anterior firma del señor Santiago Castro Ortega es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

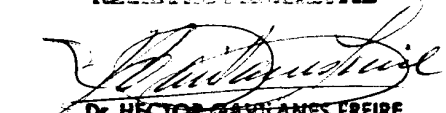
El señor Santiago Castro Ortega, de nacionalidad ecuatoriana, es elegido como Director de Operaciones, conforme el estatuto otorgado ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11006** del Registro,
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **1 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE