



Quito D.M., 16 de abril de 2009

Señor
Jeffrey Todd Cadena Beier
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 31 de marzo de 2009, 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 Fijación de Capital Autorizado, Reforma y Codificación de Estatuto otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 27 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 2009.

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada 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
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 16 de abril de 2009 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

Jeffrey Todd Cadena Beier
Jeffrey Todd Cadena Beier
C.C.: 170441754-0

Certifico que la anterior firma del señor Jeffrey Todd Cadena Beier es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

Dennys Tamayo Vallejo
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Presidente Ejecutivo, conforme el estatuto autorizado otorgado ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 27 de enero de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4.12.3** del Regist.

de Nombramientos Tomo No. **146**

Quito, a **17 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO