



1920

Quito D.M., 16 de abril de 2009

Señor
Santiago Castro Ortega
Ciudad.-

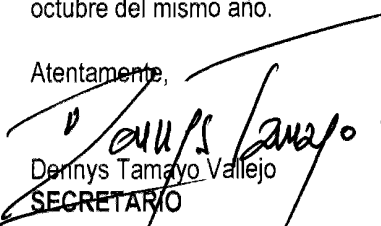
De mi consideración:

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 31 de marzo de 2009, acordó por unanimidad elegirle como **Director Comercial** 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 Comercial, en forma individual, subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y cuando el Director Financiero, que actúa como primer subrogante del Presidente Ejecutivo, también se encuentre ausente.

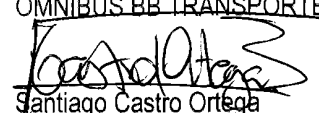
Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Sexto del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Fijación de Capital Autorizado, Reforma y Codificación de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

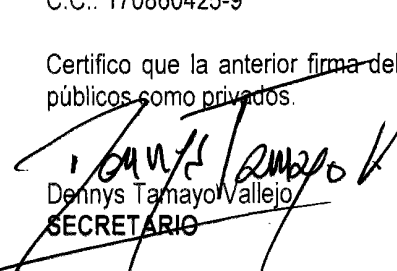
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

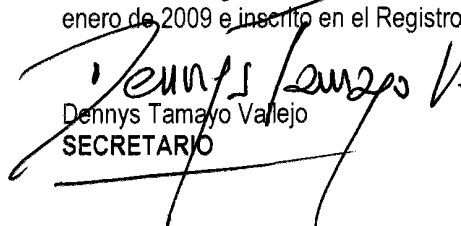
En la ciudad de Quito D.M., con fecha 16 de abril de 2009 acepto el cargo de Director Comercial de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


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 Comercial, conforme el estatuto 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.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

Davis F. ...

4081

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4125** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17. ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl G. ...
Dr. Raúl G. ...
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO