



1920

Quito D.M., 16 de abril de 2012

Señora
CAROLINA DEBORA BALLINA
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 30 de marzo de 2012, acordó por unanimidad reelegirle como **Directora Financiera** de la Compañía por el período estatutario de un año, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Directora Financiera, en forma individual y automática, 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 con los Artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto 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,

[Handwritten signature]
Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 16 de abril de 2012 acepto el cargo de Directora Financiera de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

[Handwritten signature]

Carolina Débora Ballina
ci 175239144-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4980** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
18 ABR 2012

Dirección Nacional de Registro de Valores Públicos
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito