



Quito D.M., 16 de abril de 2013

Señora
CAROLINA DEBORA BALLINA
Ciudad.-

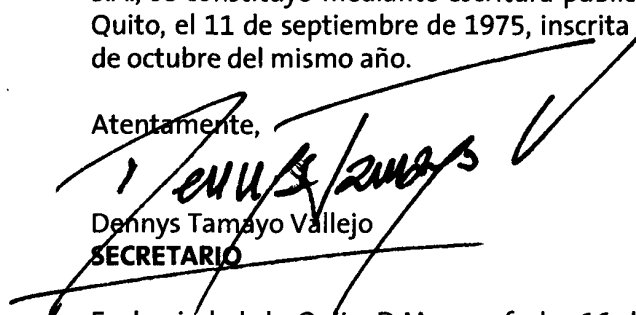
1920

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 26 de marzo de 2013, 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,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 16 de abril de 2013 acepto el cargo de Directora Financiera de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Carolina Débora Ballina
ci 175239144-9

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12712

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO

NÚMERO DE REPERTORIO:	13804
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5880
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/04/2013
FECHA ACEPTACION:	16/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1752391449	BALLINA CAROLINA DEBORA	DIRECTOR FINANCIERO	UN AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

ESCRITURA PUBLICA 27/01/2009 NOTARIA 24 QUITO RM 30/03/2009 CONST. 11/09/1975 NOTARIA 4 QUITO RM 01/10/1975 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-73 Y GASPAR DE VILLAROE