

1920 . \$6008 ~~7680~~ / 10

Quito D.M., 18 de diciembre de 2019



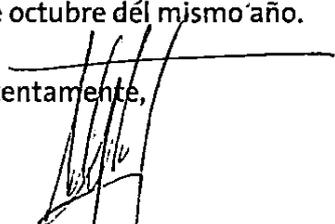
Señor
ENRIQUE FRANCISCO BALDA LARREA
Ciudad.-

De mi consideración:

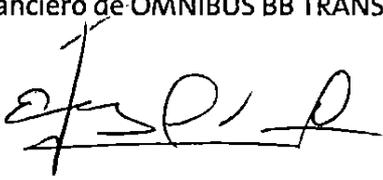
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2019, acordó por unanimidad elegirle como Director Financiero de la Compañía por el período estatutario de un año, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Director Financiero, en forma individual y automáticamente, 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 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 Cueva, el 27 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 2009. ÓMNIBUS 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,


Nicolás Ruiz Bravo
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 18 de diciembre de 2019 acepto el cargo de Director Financiero de ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


ENRIQUE FRANCISCO BALDA LARREA
c.c.: 1710858570