94854

SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.

Quito, 24 de junio de 2005.

Señor
Marco Antonio Mejía Cárdenas
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía SEA BREEZE BUS SERVICE S.A., celebrada el día 22 de junio de 2005, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 24 de abril de 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gabriel Terán Guerrero, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de mayo de 2003.

3.- Nombrado en virtud: de la resolución de la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía SEA BREEZE BUS SERVICE S.A., celebrada el día 22 de junio de 2005

4.- Denominación del cargo.- Gerente General.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Edwin Fabián Cueva Analuisa
PRESIDENTE

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 24 de junio de 2005.

Marco Antonio Mejía Cárdenas
CC: 170599019-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6182 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO