Sea Breeze S.A.
Bus Service

Quito. 10 de Julio de 2009

94854

Señora
Ximena Lourdes Fonseca Torres
Presente.-

De mis consideraciones:

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 09 de Julio de 2009, designó a usted para el cargo de Presidente 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, Dr. 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 09 de Julio de 2009.

4.- Denominación del cargo: PRESIDENTE

5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el artículo 21 del Estatuto Social de la Compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia del representante legal de la compañía.

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

Atentamente,

Marco Antonio Mejía Cárdenas
GERENTE GENERAL

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

Quito, 10 de Julio de 2009

Ximena Lourdes Fonseca Torres
C.C. 1706921200

Con esta fecha queda inscrito el presente ... 8870 ... del Registro de Nombramientos ... 140
Quito, a ... 31 JUL 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Arupos 163 y araucarias - info@bus-service.net / bus-service.net
2865-330 / 2866-473
Quito - Ecuador