

Cuenca, 27 de Marzo de 2012

Señor
BALDOMAR HOMERO ALVAREZ MOLINA
Accionista de la Cía. AUSTROTOURING S.A.
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente expreso mi atento y cordial saludo, al tiempo que me es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas, llevada a cabo el día 26 de marzo del presente año, por unanimidad se acordó nombrarle PRESIDENTE DE LA CÍA. AUSTROTOURING S.A., para un periodo de cuatro años, de conformidad con lo estipulado en el Art. Vigésimo Cuarto, literal b, de los Estatutos; ejercerá sus atribuciones establecidas en el Art. Vigésimo Cuarto y todos sus literales.

La Escritura Pública en la que constan los deberes y atribuciones que usted tiene como Presidente, fue otorgada ante el Notario Cuarto de Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el ocho de febrero del año dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Cuenca, con el Nro. 189, el veinte y tres de marzo del dos mil doce, y, que los ejercerá de acuerdo con los estatutos de la compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales correspondientes.

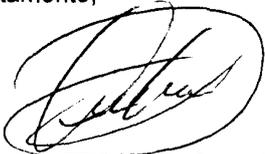
Atentamente,



Sra. Sara Inés Beltrán Ortega
SECRETARIA ADOC. DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BALDOMAR HOMERO ALVAREZ MOLINA, con cédula de 010288521-7, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, JURANDO DESEMPEÑARLO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LEGALES.

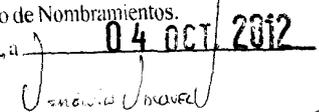
Atentamente,



BALDOMAR HOMERO ALVAREZ MOLINA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2136 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 04 OCT 2012


La Registradora Mercantil