

Cuenca, 27 de Marzo de 2012

Señor  
DIEGO JOSELITO PESANTEZ BELTRÁN  
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 ratificarle GERENTE GENERAL DE LA CÍA. AUSTROTOURING S.A., para un periodo de cuatro años, de conformidad con lo estipulado en el Art. Vigésimo Cuarto, literal a, de los Estatutos; ejercerá la representación legal de la Compañía y todas las 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 Gerente, 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.

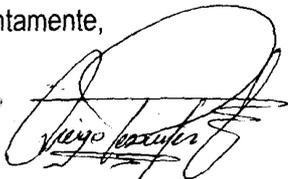
Atentamente,



Sra. Sara Inés Beltrán Ortega  
Secretaria Adoc. de la Junta General de Accionistas

DIEGO JOSELITO PESANTEZ BELTRÁN, con cédula de 010263603-2, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, JURANDO DESEMPEÑARLO EN APEGO A LOS ESTABLECIDO EN EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

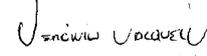
Atentamente,



DIEGO JOSELITO PESANTEZ BELTRÁN



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2137 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 04 OCT 2012

  
La Registradora Mercantil