

Quito, 21 de Junio de 1996

51867

Señor
JULIO PEÑA Y LILLO ECHEVERRIA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

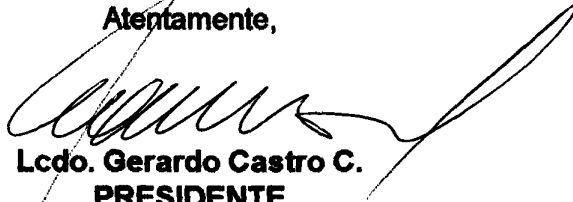
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de septiembre de 1993 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1993.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

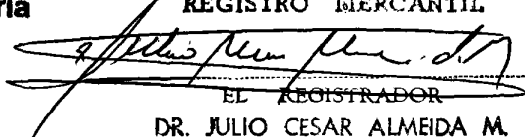

Lcdo. Gerardo Castro C.
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.**, y tomo posesión del cargo.


Julio Peña y Lillo Echeverría

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4147** del Registro de Nombramientos Tomo **127** Quito, a **9 JUL 1996**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.