

51867

Quito, 22 de enero de 1999

Señor Licenciado
ULPIANO GERARDO CASTRO CALVACHI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá conjunta o separadamente el Presidente y/o el Gerente General.

Reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

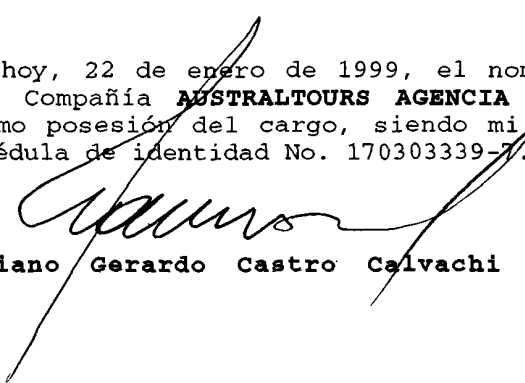
La Compañía **AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, el 22 de septiembre de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1993. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 31 de marzo de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1995, procedió a transformarse en una Sociedad Anónima.

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

Atentamente,


Karina Segura Vizcarra
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el día de hoy, 22 de enero de 1999, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.** y tomo posesión del cargo, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 170303339-7.


Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 518 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 4 de junio de 1994

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

