

51863

Quito, 30 de julio de 1999

Señor
JULIO ERNESTO PEÑA Y LILLO ECHEVERRIA
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 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.

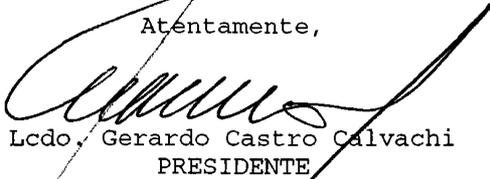
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

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

La Compañía AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigesimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara el 22 de septiembre de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de noviembre de 1993.

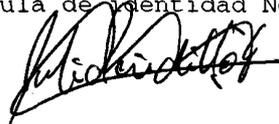
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Lcdo. Gerardo Castro Calvachi
PRESIDENTE

Este nombramiento se otorga en razón del vencimiento del plazo, el mismo que fue inscrito el 9 de julio de 1996.

Acepto el día de hoy, 30 de julio de 1999, el nombramiento de GERENTE GENERAL 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. 170470551-4.



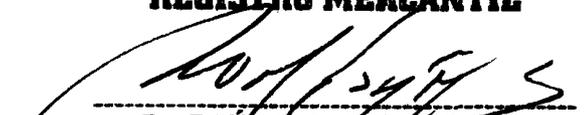
Julio Ernesto Peña y Lillo Echeverría

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4622 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 5 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO