

51867

Quito, 04 de octubre del 2001

Señorita
Karina Alexandra Segura Viscarra
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, resolvió elegirle 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.

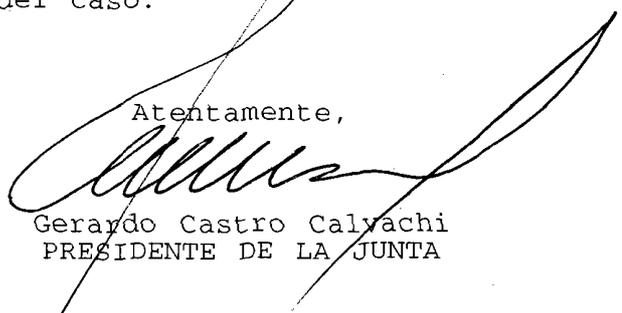
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta o separada con el Presidente.

AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., se constituyó originalmente como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara el 22 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de noviembre de 1993. Posteriormente se transformó a Sociedad Anónima 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 del Cantón Quito, el 03 de julio de 1995.

Queda sin efecto el nombramiento de 30 de julio de 1999 otorgado a favor del Sr. Julio Ernesto Peña y Lillo Echeverría, inscrito el 05 de agosto de 1999 en el Registro Mercantil.

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

Atentamente,



Gerardo Castro Calyachi
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 171347693-3. Quito 04 de octubre del 2001



Karina Alexandra Segura Viscarra
C.I. 171347693-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8068 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 18 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

