

51867

AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

Quito, 31 de Julio del 2004

Señora
Nelly Roció Córdova Guevara
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 elegir a usted como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el periodo 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 reemplazara el Presidente.

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

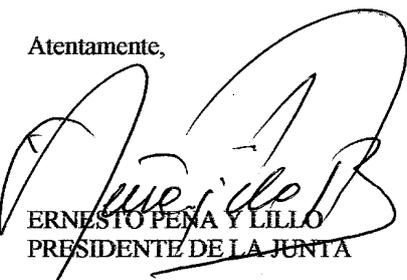
AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., se constituyo originalmente como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura otorgada ante Notario Vigésimo del Cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara el 22 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Noviembre de 1993.

Posteriormente se transformo a Sociedad Anónima mediante escritura publica otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 31 de Marzo del 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 03 de julio de 1995.

Queda sin efecto el nombramiento del 04 de Marzo del 2003 otorgado a favor del Señor Edgar Gustavo Páez Suasnavas, inscrita el 13 de Mayo del 2003 en el Registro Mercantil.

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

Atentamente,


ERNESTO PEÑA Y LILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

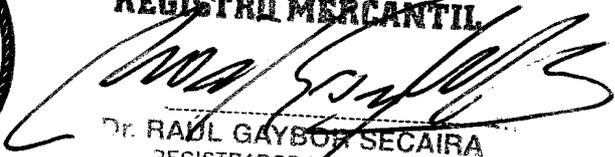
Acepto, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cedula de Identidad 170927894-7. Quito, 31 de Julio del 2004


NELLY ROCIO CORDOVA GUEVARA
C.I. 170927894-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9231 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 15 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO