

Quito, 14 de Abril del 2009

Señor
José Franklin Baroja Herrera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que reconfiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta o separada con el Gerente General.

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

AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. se constituyó 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.

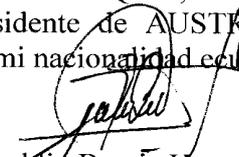
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



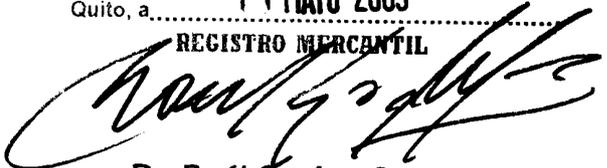
Nelly Rocío Córdova Guevara
Gerente General - Secretaria

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2009, acepto el nombramiento de Presidente de AUSTRALTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana.



José Franklin Baroja Herrera
C.C. 170798887-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5208** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **11 MAYO 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO