

45396

49/06 5986

536/1-2-96

Quito, 11 de junio del 2001

Señor
Carlos Eduardo Serrano Ordóñez
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL", reunida en esta ciudad de Quito el Día de hoy, 11 de junio del 2001, decidió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de pedir las sesiones de juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de los negocios sociales; subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste, en caso de falta, impedimento o ausencia; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, con fecha 6 de noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 9 de enero de 1986. Mediante escritura pública celebrada el 11 de mayo de 1995 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de enero de 1996, la compañía "Aerolíneas Galápagos S.A. AEROGAL", entre otros actos societarios, efectuó la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, el mismo que se encuentra actualmente vigente y que contienen las atribuciones y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Carlos Serrano Lusetti
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía " Aerolíneas Galápagos S.A. AEROGAL", constante en el presente nombramiento.
Quito, 11 de junio del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5986 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 3 AGO. 2001

Carlos Eduardo Serrano Ordóñez
C.C. 170021356-2



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO