

Quito, 5 de diciembre del 2002

Señor
Diego Fernando Serrano Icaza
Presente.

45396

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, 5 de diciembre del 2002, decidió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de DOS AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía, actualmente vigente.

Entre sus principales atribuciones están las ejercer la representación legal de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el 6 de noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de enero de 1986.

La compañía, entre otros actos societarios, efectuó la Reforma Integral y Codificación de su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 19 de noviembre del 2002, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de diciembre del 2002; instrumento éste que contiene el estatuto social actualmente vigente de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente Ejecutivo.

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

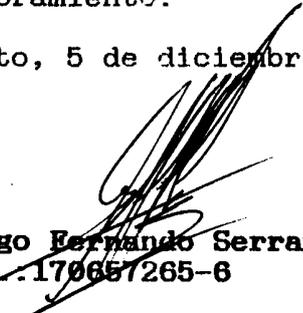
Atentamente,



Econ. Patricio Sommerfeld Lalama
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía
"AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL", constante en el presente
nombramiento.

Quito, 5 de diciembre del 2002



Diego Fernando Serrano Icaza
C.C. 170657265-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9277 del Registro
de Nombramientos Torno 133

Quito a 10 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL



DE RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

