

QUITO, 5 de diciembre del 2002

Señor Economista
Carlos Raúl Morillo Estrella
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, 5 de diciembre del 2002, decidió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de DOS AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía, actualmente vigente.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo; actuar como secretario en las sesiones de juntas generales de accionistas; realizar la gestión y administración de los negocios sociales y asuntos de la compañía, con apego a la ley y al estatuto social; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre de la compañía, conforme a las normas legales y estatutarias; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al estatuto social.

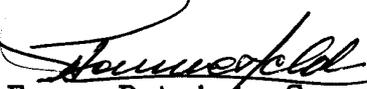
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el 6 de noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de enero de 1986.

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 Gerente General.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Gerente General de la compañía, el cual se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de agosto de 1998.

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

Atentamente,


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

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL", constante en el presente nombramiento.

Quito, 5 de diciembre del 2002

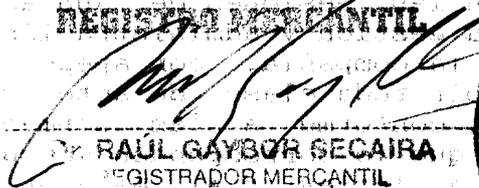


Econ. **Carlos Raúl Norillo Estrella**
C.C.: **170110697-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9276** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **10 DIC 2002**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

