

Quito, 30 de mayo del 2005

Señor Economista
Enrique Patricio Sommerfeld Lalama
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL**, reunida en esta ciudad de Quito el día 26 de mayo del 2005, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del estatuto social vigente de la citada compañía.

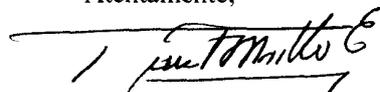
Entre sus principales atribuciones están las de autorizar la realización de ciertos actos y contratos previstos específicamente en el estatuto social de la compañía; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; reemplazar al Presidente Ejecutivo, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, con todos los deberes y atribuciones del mismo; convocar a juntas generales de accionistas; coadyuvar con el Presidente Ejecutivo en la gestión de los negocios sociales; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, de conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, 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 6 de mayo del 2003, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de junio del 2003. Mediante escritura pública celebrada el 25 de septiembre del 2003, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de octubre del 2003, la compañía efectuó varias reformas a su estatuto social, entre ellas la reforma del artículo vigésimo tercero relativo a las atribuciones del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

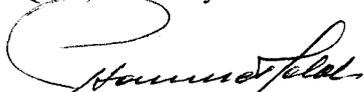
Atentamente,



Econ. Carlos Raúl Morillo Estrella
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO la designación de Presidente de la compañía **AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 30 de mayo del 2005



Econ. Enrique Patricio Sommerfeld Lalama
C.C.: 170162080-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5124 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 7 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

