

Quito, 8 de Agosto del 2005

Señor General  
Carlos Antonio Byron Mendoza Poveda  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S. A. AEROGAL**, reunida en esta ciudad de Quito el día 8 de Agosto del 2005, resolvió designar 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.

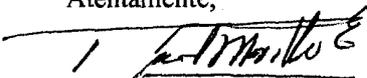
El presente nombramiento reemplaza al de Presidente inscrito en el Registro Mercantil el 7 de junio del 2005.

Entre sus principales atribuciones están las de autorizar la realización de cierto 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 conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

a) 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, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, en el cual se determinan las atribuciones y deberes de la Presidenta Ejecutiva; b) 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, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de junio del 2003. Mediante Escritura Pública celebrada del 25 de Septiembre del 2003 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de octubre, la compañía efectuó varias reformas a su estatuto social, entre ellas la reforma del artículo vigésimo tercero relativo a las atribuciones del Presidente.

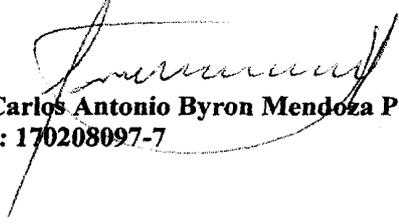
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
Eco. Carlos Morillo Estrella  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

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

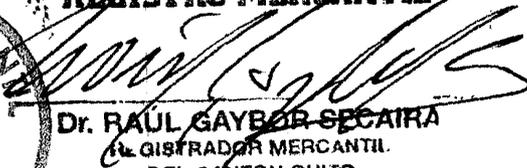
Quito, 8 de agosto del año 2005

  
Sr. Carlos Antonio Byron Mendoza Poveda  
C.C.: 170208097-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7536 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 8 AGO 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO