

Quito, 8 de Agosto del 2005

Señora  
Maria Gabriela Sommerfeld Rosero  
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 **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la citada compañía.

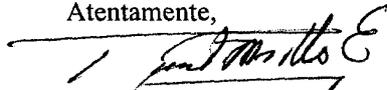
El presente nombramiento reemplaza al de Presidente Ejecutivo inscrito en el Registro Mercantil el 7 de junio del 2005.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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 quinto relativo a las atribuciones del Presidente Ejecutivo.

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

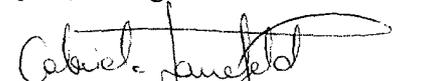
Atentamente,



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

**ACEPTO** la designación de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S. A. AEROGAL.**, constante en el presente nombramiento y por lo tanto ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Quito, 8 de agosto del año 2005



**María Gabriela Sommerfeld Rosero**  
C.C.: 050115552-7

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° **7535** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **8 AGO 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
IL. GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO