

Guayaquil, 17 de octubre del 2006

Señora
María 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 Guayaquil el día de hoy, 17 de octubre del 2006, resolvió ratificar a usted en sus funciones de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, hasta completar el período de dos años determinado por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social vigente de la compañía, funciones para las que fue designada por la junta general extraordinaria de accionistas de 8 de agosto del 2005.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretaria 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 las normas legales y estatutarias pertinentes.

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.

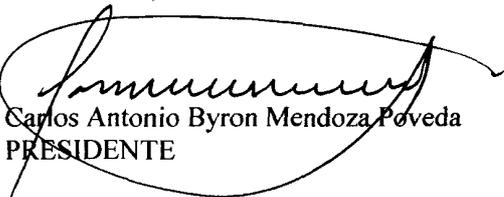
La compañía, efectuó la reforma integral y codificación de su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 6 de mayo del 2003, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de junio del 2003.

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 quinto, relativo a las atribuciones del Presidente Ejecutivo de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada el 6 de marzo del 2006, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de julio del 2006, bajo el número 13.547 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de julio del 2006, la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, cambió su domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas; y, reformó el artículo segundo de su estatuto social.

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

Atentamente,


Carlos Antonio Byron Mendoza Poveda
PRESIDENTE

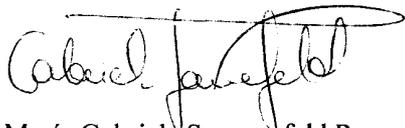
45396

73200-1-06

25

ACEPTO el presente nombramiento y su contenido, respecto de la designación de Presidenta Ejecutiva de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL.**

Guayaquil, 17 de octubre del 2006



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

ESPACIO
EN
BLANCO

REGIS



NUMERO DE REPERTORIO: 51.203
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, a favor de **MARIA GABRIELA SOMMERFELD ROSERO**, de fojas 115.955 a 115.957, Registro Mercantil número 21.122.

ORDEN: 51203
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

S

REVISADO POR:



Dei suscrip

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

