

Guayaquil, 17 de octubre del 2006

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 Guayaquil el día de hoy, 17 de octubre del 2006, resolvió ratificar a usted en sus funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, hasta completar el periodo de dos años determinado por el artículo vigésimo segundo del estatuto social vigente de la compañía, funciones para las que fue designado por la junta general extraordinaria de accionistas de 8 de agosto del 2005.

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 las normas legales y estatutarias.

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.

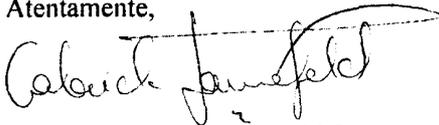
La compañía, efectuó la reforma integral y codificación de su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 6 de mayo del 2003, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de junio del 2003.

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 tercero, relativo a las atribuciones del Presidente 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,



María Gabriela Sommerfeld Rosero
PRESIDENTA EJECUTIVA

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

Guayaquil, 17 de octubre del 2006


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

NUMERO DE REPERTORIO: 51.202
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, a favor de **CARLOS ANTONIO BYRON MENDOZA POVEDA**, de fojas **115.699 a 115.700**, Registro Mercantil número **21.024**.

ORDEN: 51202
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:






AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA