

Guayaquil, 3 de agosto del 2007

Señor General  
Carlos Antonio Byron Mendoza Poveda  
Ciudad

Ref. 73200. 4.06

**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 2 de agosto del 2007, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del estatuto social actualmente vigente de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de presidir las reuniones de la junta general de accionistas; reemplazar al Presidente Ejecutivo de la compañía, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, con todos los deberes y atribuciones del mismo; coadyuvar en la gestión de los negocios sociales; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, conformidad con la ley y con el estatuto social de la compañía.

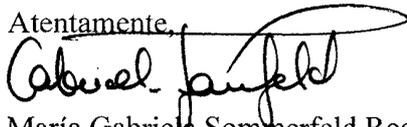
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de enero de 1986.

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 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, trasladándolo de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil.

Mediante escritura pública celebrada el 24 de abril del 2007, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de junio del 2007, la compañía AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, efectuó varias reformas a su estatuto social, entre otras, reformando los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero, relativos al Presidente de la compañía y a sus atribuciones, respectivamente.

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

Atentamente,

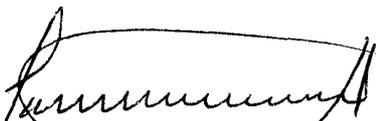


María Gabriela Sommerfeld Rosero  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

45396

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

Guayaquil, 3 de agosto del 2007

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

**NUMERO DE REPERTORIO: 39.206**  
**FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007**  
**HORA DE REPERTORIO: 11:20**

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, a favor de **CARLOS ANTONIO BYRON MENDOZA POVEDA**, a fojas **89.879 a 89.880**, Registro Mercantil número **16.127**.

ORDEN: 39206



S

REVISADO POR:

*b.*



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**