

Guayaquil, 3 de agosto del 2007

Señora  
Maria Gabriela Sommerfeld Rosero  
Ciudad

Ref: 73200-7-06.

**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 PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía, para un período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social actualmente vigente de la citada compañía.

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 la ley y con el estatuto social de la compañía.

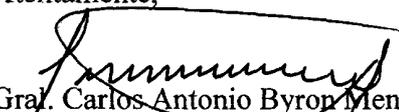
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de enero de 1986.

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 cuarto y vigésimo quinto, relativos al Presidente Ejecutivo y a sus atribuciones, respectivamente.

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

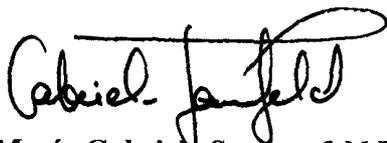
Atentamente,

  
Gral. Carlos Antonio Byron Mendoza Poveda  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

4596-

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

Guayaquil, 3 de agosto del 2007



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

NUMERO DE REPERTORIO: 39.205  
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:19

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, a favor de **MARIA GABRIELA SOMMERFELD ROSERO**, de fojas **90.610 a 90.611**, Registro Mercantil número **16.235**.

ORDEN: 39205



S

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**