

7 FEB -8 PM 11:13

Exp: 47396 RECIBIDO

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS:



Ab. Consuelo Flor de Pástor, en libre ejercicio profesional, comunico a usted para su conocimiento y fines pertinentes:

Que el señor **Enrique Patricio Sommerfeld Lalama**, fue designado **Presidente** de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**. Acompaño para su registro el original de ese nombramiento.

Atentamente,


Ab. Consuelo Flor de Pástor
Reg. Prof. No. 7.741



Guayaquil, 11 de enero del 2008

Señor Economista
Enrique Patricio Sommerfeld Lalama
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, 11 de enero del 2008, resolvió designar 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 de la citada compañía, actualmente vigente.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Presidente Ejecutivo de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste funcionario, con todas las atribuciones y deberes del mismo; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones vigentes del 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.

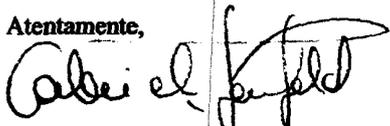
Mediante escritura pública celebrada el 6 de marzo del 2006, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de julio del 2006, la 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.

El presente nombramiento reemplaza al anterior de Presidente de la compañía, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de agosto del 2007.

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

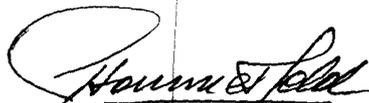
Atentamente,



María Gabriela Sommerfeld Rosero
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Guayaquil, 11 de enero del 2008



Econ. Enrique Patricio Sommerfeld Lalama
C.C. 1701620807

NUMERO DE REPERTORIO: 4.190
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, a favor de **ENRIQUE PATRICIO SOMMERFELD LALAMA**, a foja **8.934**, Registro Mercantil número **1.586.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.879**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4190



S

REVISADO POR:

elf



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