

M. 73200-06

AMM

45396

dh

AeroGal
AEROLINEAS GALAPAGOS

Quito, 2 de Febrero del 2011

Señor
JOSE MARIO CRUZ HENRIQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Directiva de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL** en sesión celebrada el día de hoy 2 de Febrero del 2011, lo designó como **DIRECTOR GENERAL** de la compañía, cargo que desempeñará por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

Entre sus principales atribuciones está la de reemplazar al Presidente Ejecutivo en ausencia temporal o permanente de este y hasta tanto se designe un nuevo Presidente Ejecutivo; y, las demás que le correspondan en su calidad de Presidente Ejecutivo de conformidad con la ley y con el estatuto social de la empresa.

La constitución de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL** se dio mediante escritura pública otorgada el 6 de Noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de Enero de 1986.

Mediante escritura pública otorgada el 6 de Marzo del 2006, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Días Vallesteros, 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 otorgada el 21 de Diciembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Enero del 2011 la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, efectuó varias reformas a su estatuto social, entre otras, incorporando los artículos relativos al Director General y a sus atribuciones.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



ELISA MURGAS DE MORENO
Secretaria de la Junta

Razón de aceptación: Acepto la designación de **DIRECTOR GENERAL** de la compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL**, constante en el presente nombramiento

Quito, 2 de Febrero del 2011



Jose Mario Cruz Henríquez
Pasp. 000380510
Nacionalidad: Salvadoreño

NUMERO DE REPERTORIO: 9.604
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombroamiento de **Director General**, de la Compañía **AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL** a favor de **JOSE MARIO CRUZ HENRIQUEZ**, a foja 15.552, Registro Mercantil número 2.833.

ORDEN: 9604



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA