

Quito, 13 de Junio de 1997

Señor Arquitecto Don
JOSE ANTONIO CORREA HOLGUIN
Ciudad.-

49667

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONCESIONARIA PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó el dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), ante el Notario Décimo Cuarto (14) del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco (25) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ing. Gonzalo Bueno Aguirre
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **CONCESIONARIA PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL** y tomo posesión del cargo.


JOSE ANTONIO CORREA HOLGUIN

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5213 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 26 AGO. 1997

RÉGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

