



Quito, 24 de septiembre del año 2001

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
Ciudad

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, reunido el día jueves 20 de septiembre del año 2001, tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de un año, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones del caso.

La Compañía se constituyó el 18 de junio de 1996, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 25 del mismo mes y año. Posteriormente se procedió a reformar sus Estatutos, mediante escritura pública de 13 de noviembre del año 2000 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del 24 de enero del año 2001.

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

Atentamente,

Ing. Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
PRESIDENTE

ACTA DE POSESIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL y tomo posesión del cargo, Quito a 24 de Septiembre del año 2001.

Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
C.C. N° 170488896-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1530 del Registro de Nombramientos Tomo 13.

Quito, a 8 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Panamericana Vial S.A. PANAVIAL