



Quito, 24 de septiembre del año 2001

Señor Ingeniero
Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
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 PRESIDENTE 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.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe el Directorio.

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. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

Ing. Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
C.C. N° 160004054-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1531 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 8 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Panamericana Vial S. A. - PANAVIAL