

49667

Panavial

Quito, D.M., 10 de marzo de 2004

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero ✓
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el Directorio de la Compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, en reunión del día de hoy, miércoles 10 de marzo de 2004, tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatuario de un año, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicialmente de la Compañía.

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

La compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL se constituyó mediante escritura pública autorizada el 18 de junio de 1996 por el doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, instrumento inscrito el 25 de Junio del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito. Posteriormente se procedió a reformar sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada el 13 de noviembre de 2000 ante el doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita el 24 de enero de 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

El presente nombramiento reemplaza al inserto en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de mayo de 2003, bajo el N° 3784, del Registro de Nombramientos tomo 134.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ing. Raúl Marcelo Herdoiza Crespo
PRESIDENTE

ACTO DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, Quito, D.M., 10 de marzo de 2004.


Ing. Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
C.C. 170488896-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2400 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 5 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Panamericana Vial S. A. - PANAVIAL

Rusia E9-77 y Av. Eloy Alfaro PBX 2258-223 Fax: 2258-254 E-mail: panavial@accessinter.net