

49667



Quito, 18 de abril de 2005

OP, REGISTRADO
21/06/2005 JFV

Señor Ingeniero
Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
Ciudad.-

De mi consideración:

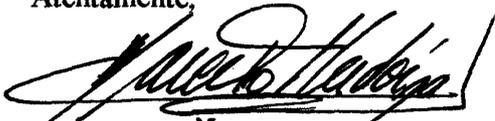
El Directorio de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **UN AÑO**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

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

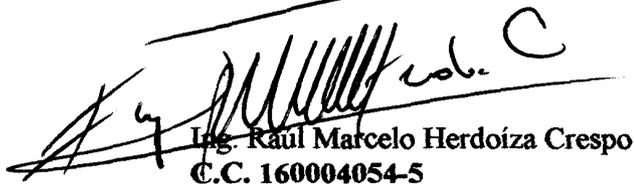
La Compañía se constituyó el 18 de junio de 1996, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de los mismos mes y año. Posteriormente se procedió a Reformar sus Estatutos, mediante escritura pública de 13 de noviembre del año 2000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

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

Atentamente,


Ing. Marcelo Herdoíza Guerrero
GERENTE GENERAL

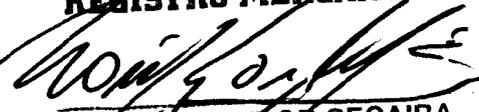
ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, Quito a 18 de abril de 2005


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4142** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **11 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO