



Quito, 20 de abril de 2007

49667

Señor Ingeniero  
**Raúl Marcelo Herdoíza Crespo**  
Ciudad.-

De mi consideración:

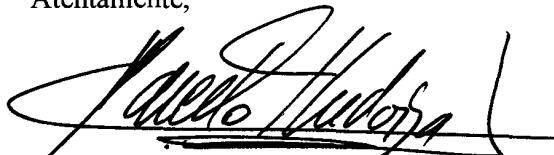
El Directorio de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **UN AÑO**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

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 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 Daniel Herdoíza Guerrero**  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**

**ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, Quito a 20 de abril de 2007

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4554** ..... del Registro de Nombramiento Tomo No. **13.8**  
Quito, a ..... **7. MAYO 2007** .....  
**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**SUPLENTE**

Panamericana Vial S.A. - PANAVIAL

Abraham Lincoln N25-92 y Av. 12 de Octubre PBX 3228-116 Fax: ext. 101 E-mail: panavial@panavial.com