

Quito, 15 de abril de 2010

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
Ciudad. -

49667

De mi consideración:

El Directorio de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, reunido el día de hoy, 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.

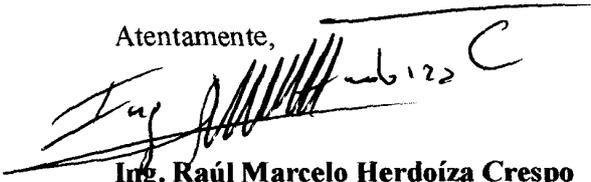
Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía, tal como lo establece el Art. 29 de los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones del caso de acuerdo a lo señalado por el Art. 27 de los Estatutos sociales.

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,



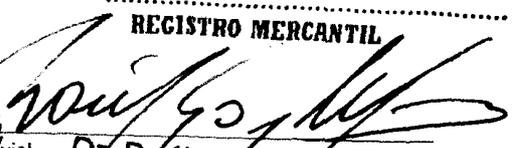
Ing. Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, Quito a 15 de abril de 2010



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4698** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **22 ABR. 2010**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO