

Quito, 18 de Febrero de 2011

Señor Ingeniero  
Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza  
Ciudad.-

De mi consideración:

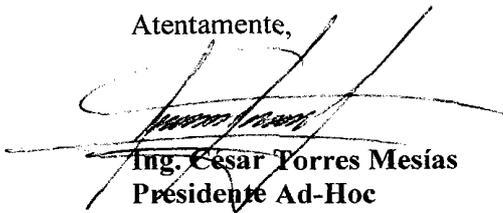
El Directorio de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **UN AÑO**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

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.*

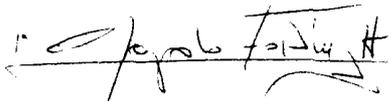
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ing. Cesar Torres Mesías  
Presidente Ad-Hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, Quito a 18 de Febrero del 2011.



Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza  
C.C. 170676764-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2718 del Registro de Nombres Tomo No. 17

Quito, a 2 MAR 2011  
REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZON.- De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial DOY FE que la copia que antecede consta de una foja (s) es igual al documento presentado ante la suscrita NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON QUITO. En Quito, 28 ABR. 2011

*Rosario Belgica Garcia Paredes*  
**Dra. Rosario Belgica Garcia Paredes**  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON QUITO

