

Quito, 18 de Febrero de 2011

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
Ciudad.-



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.

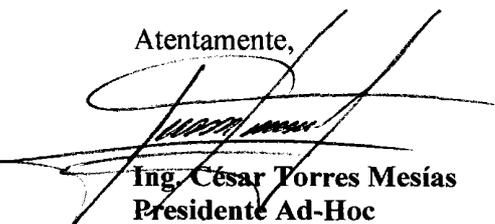
Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía, tal como lo establece el Art. 29 de los Estatutos Sociales.

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. César Torres Mesías
Presidente Ad-Hoc

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



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2717 del Registro de Nombramientos. Folio No. 1A
Quito, - 9 MAR 2011



[Handwritten signature]

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, 09 MAR. 2011



[Handwritten signature of Rosario Belgica Garcia Paredes]
Dra. Rosario Belgica Garcia Paredes
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON QUITO