



Quito, 26 de Agosto de 2011

Señor Ingeniero
Gonzalo Xavier Martínez Herdoiza
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Las facultades del Presidente se encuentran detalladas en el Art. 17 de los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, la Junta General designará a la persona que le reemplace, de acuerdo a lo señalado por el Art. 17 de los Estatutos sociales.

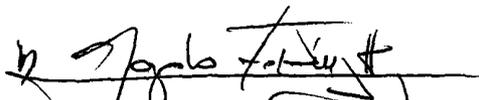
La Compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, se constituyó el 18 de junio de 1996, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de los mismos mes y año. Posteriormente se procedió a Reformar sus Estatutos, mediante escritura 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. Posteriormente se procedió a Reformar sus Estatutos, mediante escritura pública de 31 de mayo del año 2011 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor German Flor C., legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Agosto del año 2011.

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

Atentamente,


Ing. Marcelo Herdoiza Guerrero
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, Quito a 26 de Agosto del 2011.


Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoiza
C.C. 170676764-5

*LO ENMENDADO VALE



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13349** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **21 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

