

Quito, 11 de julio de 2016/

Señor Ingeniero
Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza /
Ciudad.-

De mi consideración:

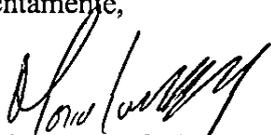
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le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

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

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 Germán Flor Cisneros, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de agosto del año 2011. # 1663 # 2691

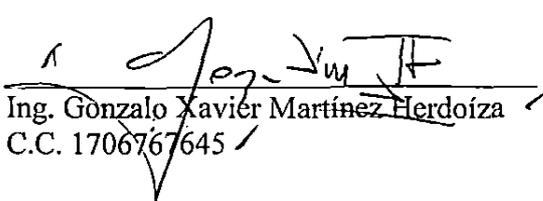
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dr. Mario Rafael Larrea Andrade
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, Quito a 11 de julio del 2016. /



Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza /
C.C. 1706767645 /

TRÁMITE NÚMERO: 47642



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	33932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11356
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MARTINEZ HERDOIZA GONZALO XAVIER
IDENTIFICACIÓN	1706767645
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1663 DEL: 25/06/1996 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 18/06/1996 REF. COD. RM# 2691
DEL: 10/08/2011 NOT: TERCERO (S) DEL: 31/05/2011 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

C
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 029-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



[Handwritten signature]
770

de Datos Públicos
Cantón Quito