



EA  
49667  
AK

Quito, 11 de julio de 2016 /

Señor Ingeniero  
Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero /  
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 **GERENTE GENERAL** 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.

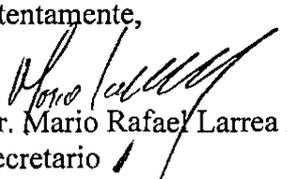
Ejercerá la representación legal, extrajudicial de la Compañía, tal como lo establece el Art. 16 de los Estatutos Sociales.

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. 16 de los Estatutos sociales.

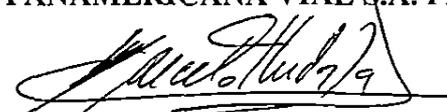
La Compañía **PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL**, se constituyó el 18 de junio de 1996, ante el Notario Décimo Cuarto, del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de los mismos mes y año. Posteriormente se procedió a Reformar sus Estatutos, mediante escritura 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 Cisneros, 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,

  
Dr. Mario Rafael Larrea Andrade /  
Secretario /

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

  
Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero /  
C.C. 1704888963 /

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:	11355
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HERDOIZA GUERRERO MARCELO DANIEL
IDENTIFICACIÓN	1704888963
CARGO:	GERENTE GENERAL
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

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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