

Quito D.M., 26 de junio de 2018

Señor Ingeniero
Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza
Ciudad.-

De mi consideración:

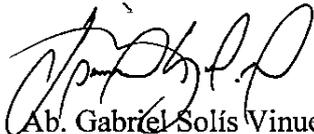
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones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

De conformidad a lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social, le corresponde al Gerente General ejercer la representación legal extrajudicial de la Compañía.

La Compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL se constituyó el 18 de junio de 1996 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de los mismos mes y año. La Compañía reformó integralmente su estatuto mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo del 2011 ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de agosto del 2011. La Compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 27 de junio del 2017 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de julio del 2017.

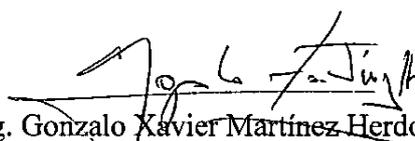
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente, 1663 -- 25/06/1996



Ab. Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad- Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, en Quito a los 26 días del mes de junio de 2018.



Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza
C.C. 1706767645