

Guayaquil, 31 de Julio de 1998

Ref.# 58.432-M-98

82486 I

Señor  
Roger Miguel Panchana Farra  
Gerente General de CORPORACION SPEKTRA S.A.  
Ciudad

De mi consideración :

Comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía CORPORACION SPEKTRA S.A. , celebrada el día de hoy , usted fue elegido Gerente General de la misma , por el período de cinco años.

Corresponde a usted nombrar y despedir trabajadores previas las formalidades de ley ; presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria , con juntamente con los Estados Financieros y el proyecto del reparto de las utilidades ; y, las demás atribuciones que le confieran la ley y los Estatutos Sociales , incorporados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía , suscritos ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil , el veintiocho de Abril de mil novecientos noventa y ocho ; e, inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta de Julio de mil novecientos noventa y ocho.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,

Ricardo G. Panchana Farra  
Presidente Ejecutivo

RAZON : Yo, Roger Miguel Panchana Farra , acepto el cargo de Gerente General de la compañía CORPORACION SPEKTRA S.A.  
Guayaquil, 31 de Julio de 1998

Roger Miguel Panchana Farra  
Gerente General

Datos personales de Roger Miguel Panchana Farra :

Edad : 26 años

Estado civil : casado

Domicilio : Avenida Cuarta No. 447, entre las calles 5ta, y 6ta. Urdesa Norte

Cédula de Ciudadanía : 09-1106810

Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 64459-64460 Registro Mercantil No.  
16780 Repertorio No. 25478

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos. \*

Guayaquil, 24 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

