I 91

Guayaquil, 31 de Julio de 1998

Ref.# 98.432-M-98

82486

Señor
Ricardo Panchana Farra
Presidente Ejecutivo de COMPORACION SPEKTRA S.A.
Ciudad

De mi consideración :

Comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañia CORPORACION SPEKTRA S.A. , celebrada el dia de hoy , usted fue elegido Presidente Ejecutivo de la misma , por el periodo de cinco años.

Corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañia ; manejar los fondos de la compañia bajo su responsabilidad en forma individual , abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con Bancos civiles o mercantiles , financieras , relacionados con el objeto social ; suscribir pagarés y letras de cambios y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañia ; podrá transferir , vender , enajenar , prendar , hipotecar y constituir gravámenes a cualquier título sobre los bienes muebles e inmuebles de la compañia , sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas ; y, las otras atribuciones constante en los Estatutos Sociales , incorporados en la Escritura Pública de Constitución de la compañia , 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 ustes para los fines de ley.

Muy atentamente,

Roger Miguel Panchana Farra
Gerente General

RAZON : Yo, Ricardo Gabriel Panchana Farra , acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañia COPPORACION SPEKTRA S.A.
Guayaquil , 31 de Julio de 1998

Ricardo Gabriel Panchana Farra
Presidente Ejecutivo

Datos personales de Ricardo Gabriel Panchana Farra :
Edad : 28 años
Estado civil : soltero
Domicilio : Avenida Cuarta No. 447 entre las calles 5ta. y 6ta. Urdesa Norte
Cédula de Ciudadanía : 09-11067734
Nacionalidad : ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 6446-6446 Registro Mercantil No. 16781 Repertorio No. 25479
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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL