

Guayaquil, 29 de Julio del 2003.

Señor  
**RICARDO PANCHANA FARRA**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO DE CORPORACION SPEKTRA S. A.**  
Ciudad.-

82486

Ref: 58432 H 98

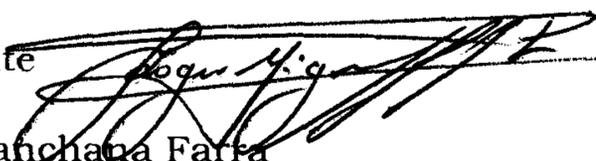
De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN SPEKTRA S. A.**, celebrada el veintinueve de Julio del dos mil tres, usted fue re-elegido Presidente Ejecutivo de la Compañía **CORPORACIÓN SPEKTRA S. A.**, por otro periodo de cinco años.

Corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía; administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que la señaladas en los Estatutos; dictar el presupuesto de ingresos y gastos; manejar los fondos de la compañía 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 pagares y letras de cambios y en general todo documento civil o mercantil que obliga la compañía; constituir mandatos generales y especiales, sin necesidad de autorización de la Junta General; podrá transferir, vender, enajenar, preñar, hipotecar, y constituir gravámenes a cualquier título sobre los bienes muebles e inmuebles de la compañía sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas; realizar todo tipo de acciones pendientes a cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; las atribuciones del presidente Ejecutivo constan en los Estatutos Sociales incorporados a la Escritura Pública de Constitución suscrita ante la Dra. Norma Plaza De García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el veintiocho de Abril de mil novecientos noventa y ocho, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta de Julio de mil novecientos noventa y ocho; y en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales fue suscrita ante el Ab. Virgilio Jarrín A. Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil el veintiuno de diciembre del dos mil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez de Octubre del dos mil dos.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente

  
Roger Miguel Panchana Farra  
Gerente General

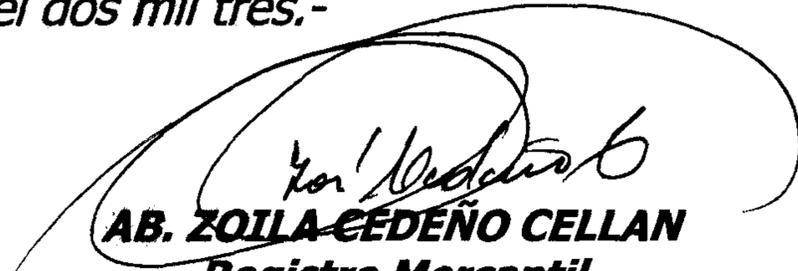
RAZON: Yo, Ricardo Gabriel Panchana Farra, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo, de la Compañía **CORPORACIÓN SPEKTRA S. A.** Guayaquil 29 de Julio del 2003.

  
Ricardo Gabriel Panchana Farra  
Presidente Ejecutivo  
c. c. 09-11067734

INGRESAR

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CORPORACION SPEKTRA S.A.**, a favor de **RICARDO GABRIEL PANCHANA FARRA**, de fojas **99.211 a 99.213**, Registro Mercantil número **14.911**, Repertorio número **22.526**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil tres.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 66013  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado 