

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2003.

Ref.: 58432-M-98

Señor Tec. Agr.

Roger Miguel Panchana Farra

Gerente General de la Compañía "CORPORACION SPEKTRA S. A."

Ciudad.-

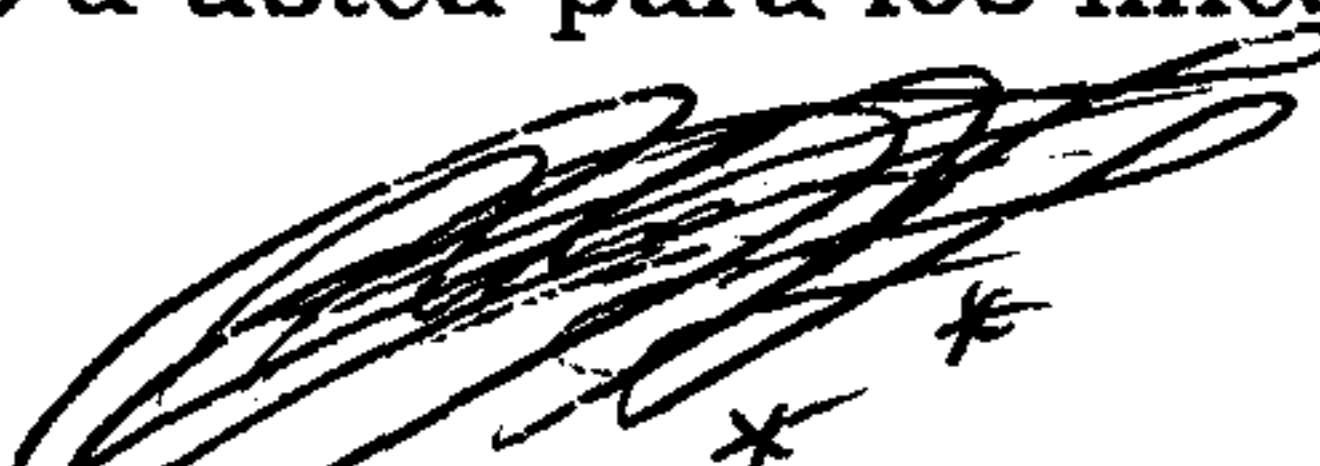
De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Corporación Spektra S. A, celebrada el veinte nueve de Julio del dos mil tres usted fue re- elegido Gerente General de la Compañía, por otro período de cinco años.

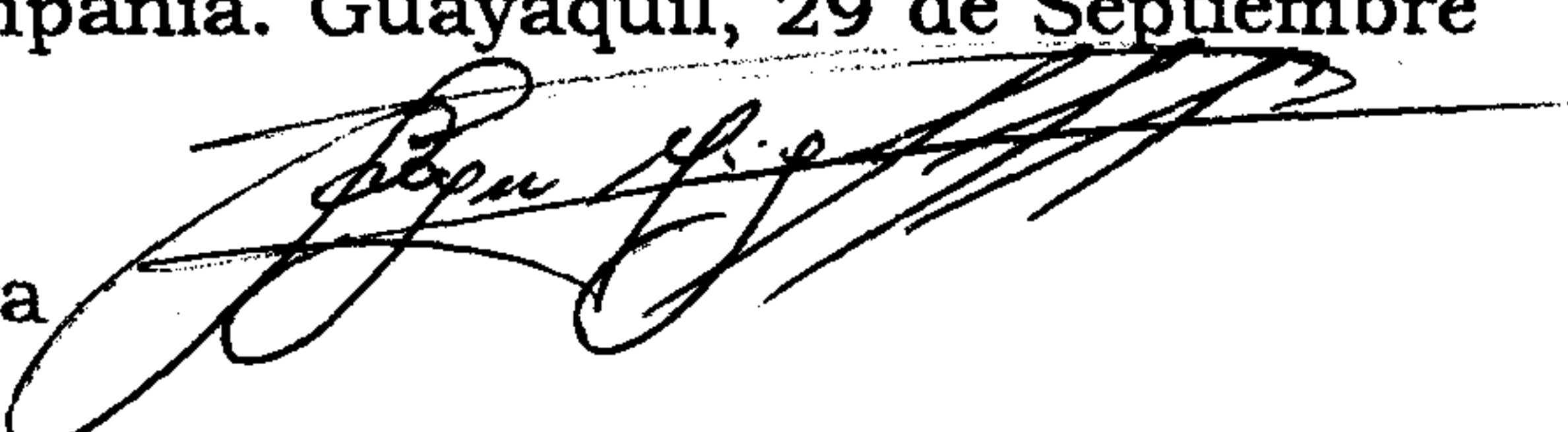
Corresponde a usted nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de Ley; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la compañía y velar por una buena marcha de sus dependencias; presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones y el Libro de Acciones y Accionistas; suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo las Actas de Junta General de Accionistas; las demás atribuciones que le confiera la Ley y estos Estatutos.

Las atribuciones del Gerente General estan comprendidas en los Estatutos Sociales, incorporados a las Escrituras Públicas de Constitución de la Compañía, suscritas ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el veinte ocho de abril de mil novecientos noventa y ocho; inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta de Julio de mil novecientos noventa y ocho; y, en las de Aumento de Capital y reforma de los Estatutos Sociales, suscritas el veinte uno de diciembre del dos mil, inscritas 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.


Tec. Acu. Ricardo Gabriel Panchana Farra
Presidente Ejecutivo

RAZÓN: Yo, Roger Miguel Panchana Farra, acepto el cargo de Gerente General de la compañía CORPORACION SPEKTRA S. A., y prometo cumplir con los Estatutos Sociales de la Compañía. Guayaquil, 29 de Septiembre del 2003.


Tec. Agr. Roger Miguel Panchana Farra
C. C. 09-11068104

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACION SPEKTRA S.A.**, a favor de **ROGER MIGUEL PANCHANA FARRA**, de fojas **125.818 a 125.820**, Registro Mercantil número **18.595**, Repertorio número **28.215.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil tres.-*

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 74617
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *llg*.