

Bahía de Caráquez, 18 de junio del 2001

Señor

JOHN MEGSON WHITTAKER

Ciudad.

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A., en su Sesión celebrada el 18 junio del 2001, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL por el periodo de cinco años.

De conformidad con el Art. Noveno del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde individualmente la representación legal de la compañía.

Con la denominación de RUBRICON C.A. se constituyo una compañía mediante escritura publica otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1989.

RUBRICON C.A. por escritura publica otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 31 de julio de 1990, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Sucre, el 28 de Marzo de 1991 aumento de capital, cambio de domicilio, cambio de denominación a la de PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A. y reforma integralmente el Estatuto Social de la Compañía.

Sírvase aceptar el presente NOMBRAMIENTO y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


CECILIA VILLAGO DE MEGSON
PRESIDENTA

ACEPTACIÓN. Acepto el nombramiento que antecede
Bahía de Caráquez, junio de 2001


JOHN MEGSON WHITTAKER

EL DOCUMENTO? que antecede, queda inscrito, con esta fecha anotada con el número CINCUENTA Y UNO (51), del Registro de NOMBRAMIENTOS? del presente año, y, anotada bajo el número 1727, al folio 187, del Repertorio General vigente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos de ley.- LO CERTIFICO.-

Bahía de Caráquez, Noviembre 19 del 2001



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SUCRE
[Handwritten Signature]
Ab. Antonio S. Fariñas A.
REGISTRADOR



[Handwritten Signature]
CECILIA VILLAGO DE MENDOZA
PRESIDENTA

[Handwritten Signature]
JOHN MENDOZA WITTAKER