

Guayaquil, 9 de Julio de 1.990.

SEÑOR

JOHN MEGSON WHITTAKER

CIUDAD.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de RUBRICON S.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirlo GERENTE por el período de cinco años. En el desempeño de tales funciones a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Pública, Abogada Kathia Murrieta Wong, autorizada el 15 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Septiembre de 1989.

Este nombramiento sustituye al del señor Iván Viviano Larrea Loo.

Atentamente,

Iván Viviano Larrea Loo.

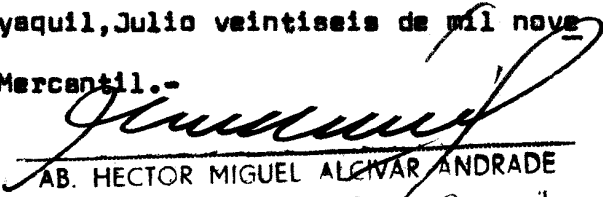
GERENTE / SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACION.- En la presente fecha acepto, el nombramiento de GERENTE que antecede.- Guayaquil, 9 de Julio de 1.990.

John Megson Whittaker.

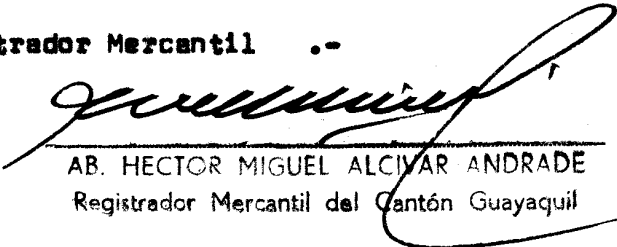
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente

te Nombramiento de GERENTE de RUBRICON S.A., a foja 24.959, Número 8.038 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.324 del - Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio veintiseis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO:Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 36.603 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Julio veintiseis de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil