

Bahía de Cáraquez, Abril 1 de 1997

Señora
Cecilia Villao de Megson
Bahía.-

De mis consideraciones:

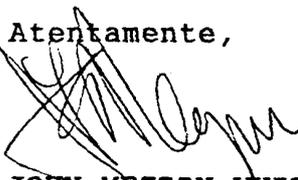
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PLANTACIONES DEL PACIFICO, PLANTPACIFIC S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarla PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

De conformidad al artículo octavo del estatuto social, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en todas sus funciones en caso de falta, impedimento o renuncia.

La Compañía con la denominación de RUBRICON C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del cantón Guayaquil, Kathya Murrieta Wong el 15 de Agosto de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de de Septiembre de 1989.

RUBRICON C.A., por escritura pública, 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 aumentó el capital, cambio de domicilio, cambio de denominación a la de PLANTACIONES DEL PACIFICO, PLANTPACIFIC S.A. y reformó integralmente el Estatuto Social de la compañía.

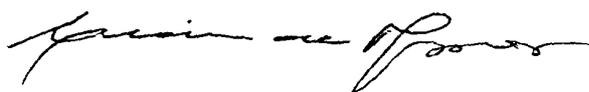
Atentamente,



JOHN MEGSON WHITTAKER
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.
Bahía, 1 de Abril de 1997.

CECILIA VILLAGO DE MEGSON



155205060

EL NOMBRAMIENTO que antecede queda legalmente inscrito con esta fecha, con el número DIEZ Y SEIS (16) del Registro de Nombramientos del presente año; y, anotada con el número QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (547) al folio OCHENTA (80) del Repertorio general vigente.- Para su inscripción se cumplieron los requisitos de Ley.-
LO CERTIFICO:

Bahía de Caráquez, Abril 11 de 1.997.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTON SEVILLA



Genaro C. de Guzman

Registrador Suplente