57-130

04-05-27

Bahía de Caráquez, Abril 1 de 2002

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 corresponde 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, Katia Murrieta Wong el 15 de Agosto de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Septiembre de 1989.

RUBRICON C. A., por escritura pública, otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 31de 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, PLANTPACIFI S.A., y reformó integramente el Estatuto de la compañía.

Atentamente,

John Megson Whittaker
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACIÓN.-Acepto el nombramiento que antecede.
Bahía, 1 abril de 2002

Cecilia Villao de Megson

090506521-5

EL DOCUMENTO, que antecede, queda inscrita, con esta fecha, anotada con el número TREINTA Y CUARENTA (40), del Registro de NOMBRAMIENTOS, del presente año, y, anotada bajo el número 644 , al folio 166, del Registro del Repertorio General vigente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos de ley.-LO CERTIFICO.-

Bahía de Caráquez, Julio 07 del 2003

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTON SUCRE

Ab. Antonio S. Mariscal
REGISTRADOR