

57.130

Bahía de Caráquez, 22 de Junio del 2006

Señor

JOHN MEGSON WHITTAKER

Ciudad.-

OK
04-25-27

Por la presente, me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.**, en Sesión celebrada el 19 de junio del 2006, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años.

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

Cabe destacar, que con la denominación de **RUBRICON C.A.** se constituyó una compañía mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1989.

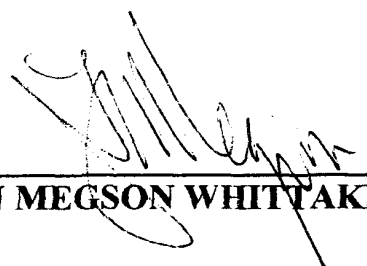
A su vez, **RUBRICON C.A.** por escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 31 de julio de 1990, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Sucre, el 28 de marzo de 1991, aumentó de capital, cambió de domicilio, cambió de denominación a la de **PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.** y reformó integralmente el Estatuto Social.

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

Atentamente,


CECILIA VILLO DE MEGSON
PRESIDENTA

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento que antecede
Bahía de Caráquez, Junio del 2006


JOHN MEGSON WHITTAKER

RAZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MANABI, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO CINCUENTA Y SEIS (56), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 998, AL FOLIO 165, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.- PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFC S.A." A FAVOR DEL SEÑOR JOHN MEGSON WHITTAKER, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, DICIEMBRE 12 DEL 2006



Galo Enrique Rodríguez Borrero
AB. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE



ELB/GF