

57130  
OK ingresado  
29/09/10  
D. [Signature]

Bahía de Caráquez, 27 de Julio del 2009

**Señora**  
**CECILIA VILLAGO DE MEGSON**  
**Ciudad.-**

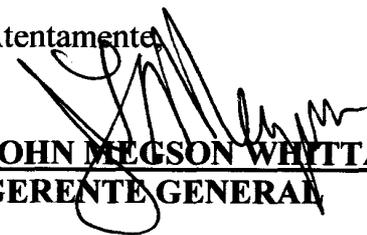
Por la presente, me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.**, en Sesión celebrada el 27 de julio del 2009, resolvió reelegirla **PRESIDENTA** por un período de cinco años.

De conformidad con el Art. Noveno del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde subrogar al Gerente General en todas sus funciones en caso de falta.

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,  
  
**JOHN MEGSON WHITTAKER**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTACIÓN:** Acepto el nombramiento que antecede  
Bahía de Caráquez, Julio del 2009

  
**CECILIA VILLAGO DE MEGSON**



REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON SUCRE

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO DEL CANTON SUCRE,** LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL:

**CERTIFICO:**

QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO CUARENTA Y TRES **(043)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **926**, AL FOLIO **099**, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO **DE PRESIDENTA** DE LA **COMPAÑÍA** PNATACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC 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, 06 DE AGOSTO DEL 2009



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

