

Manta 31 de Agosto del 2005.

34244

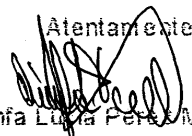
Señor:
Jorge Enrique Appenzauser Voigt
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar que la Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola y Piscícola Carolyn S.A. en la sesión extraordinaria y Universal de esta fecha nombró a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía, es decir le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

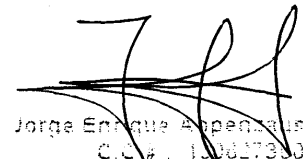
La Compañía Carolyn S.A. se constituyó mediante Escritura pública celebrada el 30 de Marzo de 1995 ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta e Inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1995, bajo el Número 206

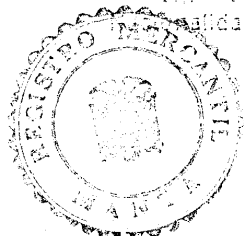
Atentamente,


Ninfa Luján Pérez Márquez
GERENTE GENERAL

ACEPTO el Nombramiento de PRESIDENTE que se me ha otorgado según el contenido del oficio que antecede.

Manta, Agosto 31 del 2005


Jorge Enrique Appenzauser Voigt
C.I. N.º 13.061.733-8
Dirección: Barrio Umíña
Tel. 921-870
Ciudad, Ecuadoriana

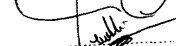


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 502

Repertorio No. 1575

Manta, Septiembre 7 del 2005


Abdo Raúl Alvarado Cevallos
Registro Mercantil
Ciudad, Ecuadoriana