

34244

Manta, 28 de Abril del 2006

Señor:  
Jorge Enrique Appenzauser Voigt  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar que la Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola y Píscicola Carolín S.A. en la sesión extraordinaria y Universal de esta fecha lo 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 Agrícola y Píscicola Carolín 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. Por error mecanográfico involuntario por parte de la Superintendencia de Compañías fue aprobada con la Resolución No. 95.4.1.1.0064 el nombre de la Compañía Agrícola y Píscicola Carolyn S.A., el mismo que con la Resolución No. 06.P.DIC 0000169 del 24 de Abril del 2006 se rectifica su denominación a Compañía Agrícola y Píscicola Carolín S.A., siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Atentamente,

Ninfa Lucía Pérez Márquez  
GERENTE GENERAL

RECIBIDO  
DIGITALIZACION  
Firma: M  
Fecha: 28 JUN. 2006  
Hora: 9:40

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

Manta, Abril 28 del 2006

Jorge Enrique Appenzauser Voigt  
C.C.# : 130627360-6  
Dirección: Barrio Umña  
Telf.: 921-970  
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 228  
Repertorio No. 991  
Manta Abril 28 del 2006

At. Rocío Alarcón Cevallos  
Notario Público  
Cantón Manta

