

Manta, 06 de Enero del 2011

Señor:  
**Jorge Ricardo Appenzauser Ruperti**  
Ciudad.-

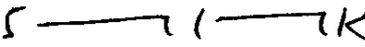
De mis consideraciones:

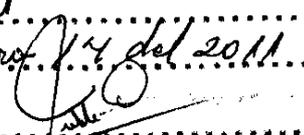
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto en designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años (5), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos sociales de la Compañía. En caso de ausencia del Gerente General, lo subrogará el Presidente. Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

La Compañía **AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 30 de marzo de 1995 ante la Notaria Tercera del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 13 de abril de 1995, bajo el número 206. Por error mecanográfico involuntario por parte de la Superintendencias de Compañías fue aprobado con la resolución No. 95.4.1.1.0064, el nombre de la compañía **AGRICOLA Y PISCICOLA 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 **COMPANÍA AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A.**; siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
Enrique José Castillo Kelly  
**GERENTE GENERAL**

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**  
Registro No. 47  
Referencia No. 101  
Manta, Enero 14 del 2011  
  
**Abgda. Rocío Marín Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

**Nota:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLIN S.A. S.A.**, contenido en este Instrumento.

  
Jorge Ricardo Appenzauser Ruperti  
C.C. # 130135038-3

Dirección: Avenida 4 de noviembre y calle Chone  
Teléfono: 05-2921970 / 05-2921269  
Nacionalidad: Ecuatoriana



09630

EXPTO-34244