

Manta, 06 de Enero del 2011

Señor:
Enrique José Castillo Kelly
Ciudad.-

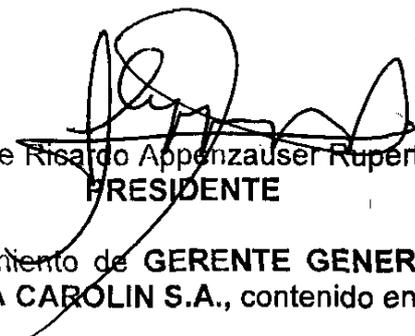
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años (5), con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos sociales de la Compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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,

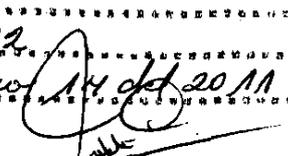

Jorge Risardo Appenzäuser Ruperti,
PRESIDENTE

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

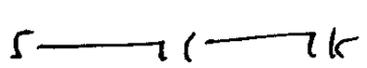
Registro No. 48

Repertorio No. 102

Manta, Aguero 14 del 2011


Abgda. Rocío Alcívar Cevallos
Registradora Mercantil

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


Enrique José Castillo Kelly
C.C. # 171314439-0

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



6XP076. 34244