

Manta, 29 de Agosto del 2011

Señor:

Rodrigo Elías Vélez Velasco

Ciudad.-

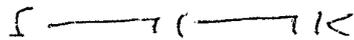
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA Y PISICOLA 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 PISICOLA 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 PISICOLA 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 AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A.**; siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta. Mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta el 23 de marzo del 2011, la compañía Cambio de Domicilio de la ciudad de Manta a la ciudad de Pedernales, Amplio su objeto social, Aumento el capital y Reforma sus Estatutos, actos que están inscritos en los Registros Mercantiles del cantón Pedernales el 18 de Agosto del 2011 y Manta el 22 de Agosto del 2011.

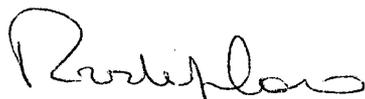
Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Enrique José Castillo Kelly
GERENTE GENERAL

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



Rodrigo Elías Vélez Velasco
C.C. # 170526135-0

Dirección: Ave. Salinas 201 y Checa Barrio La Equitativa
Bahía de Caraquez
Teléfono: 05-2690348
Nacionalidad: Ecuatoriana

NOTARIA 3ra. DEL CANTÓN MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia
es igual a su original.

Manta, 06 OCT 2011

EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgarejo

61078-34244

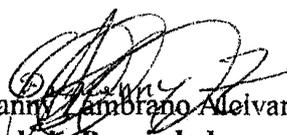
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Av. Eloy Alfaro y Lopez Castillo

Número de Repertorio: 2011- 1168

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Seis de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 206 a 209 con el número 41 celebrado entre: ([COMPAÑIA AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. en calidad de COMEÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con:]), quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [CÁMARA DE LA MICROEMPRESA].


Abg. Geovanny Zambrano Alcivar
Registrador de la Propiedad