

Manta, 29 de Agosto del 2011

Señor:

**Enrique José Castillo Kelly**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

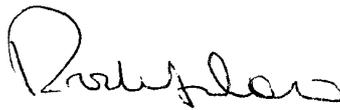
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto en designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años (5), con los deberes y atribuciones 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 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,

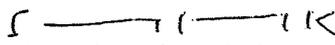


  
Rodrigo Elías Vélez Velasco  
PRESIDENTE

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

Manta, 06 OCT 2011

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

  
Enrique José Castillo Kelly  
C.C. # 171314439-0  
Dirección: Ave. Salinas 201 y Checa Barrio La Equitativa  
Bahía de Caraquez  
Teléfono: 05-2690348  
Nacionalidad: Nicaragüense

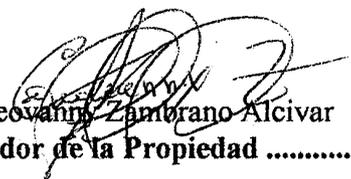
EXPOTE. 34244

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES**

Av. Eloy Alfaro y Lopez Castillo

**Número de Repertorio: 2011- 1167**

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 GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 203 a 205 con el número 40 celebrado entre: ([COMPANÍA AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTILLO KELLY ENRIQUE JOSE con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con: ]).

  
Abg. Geovanny Zambrano Alcivar  
Registrador de la Propiedad .....