

Santa Elena, 3 de Octubre de 2008

Señora
LUCIA ROSALES PEÑA
Ciudad.

44104



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual. Usted reemplazará en el cargo al señor Benjamín Rosales Valenzuela, quien lo venía ejerciendo según nombramiento inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el 20 de Octubre de 2007.

Los estatutos sociales de la compañía **AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.** constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil el tres de Febrero del año mil novecientos ochenta y siete, y fue inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena el dieciocho de Febrero del año mil novecientos ochenta y siete.

Atentamente,

Benjamín Rosales Valenzuela
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.

Santa Elena, 3 de Octubre de 2008

Lucía Rosales
LUCIA ROSALES PEÑA
C.C. No. 090970110-4

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 AGO 2012

RECIBIDO

Hora: 11:45 Firma: [Signature]

Número de Repertorio: 2008- 143

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintisiete de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 1085 a 1092 con el número de inscripción 126 celebrado entre: ([AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROSALES PEÑA LUCIA EUGENIA con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten signature]

~~Ab. Luis Colmont Patterson~~
Firma del Registrador Encargado

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to Art. 18 de la ley Notarial, soy fé que la COPIA
que antecede, es igual al documento original
presentado ante mí.

Guayaquil a:

12 FEB 2009

Mario Baquerizo González
NOTARIO VIGESIMO TERCERO
GUAYAQUIL



[Handwritten signature]