

AGROINDUSTRIAS LA CALERA S. A.

Fabricantes exclusivos de "AGROCAL" (La Vitamina para los Suelos)
(Cal Agrícola - Carbonato de Calcio)

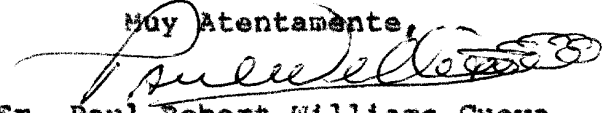
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Quito, 6 de Abril del 2000

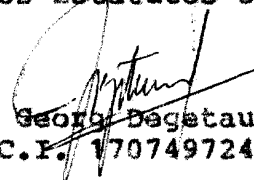
Señor Don
Christian Degetau
Ciudad.-

Cúmplame comunicar a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrias La Calera S.A., celebrada el día jueves 6 de A
bril del 2000, designó a usted por unanimidad, Presidente de la Com
pañía con todas las atribuciones y deberes señalados por la Ley y los
Estatutos Sociales por un periodo de dos años.

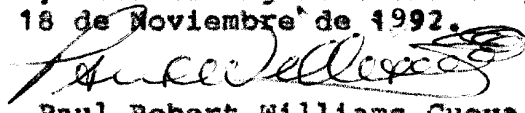
Muy Atentamente,


Sr. Paul Robert Williams Cueva
Secretario
C.I. 170180482-3

Yo, Christian Degetau V., acepto el nombramiento de Presidente de A-
groindustrias La Calera S.A., que me ha sido conferido por la Junta
General Ordinaria de Accionistas, comprometiéndome a desempeñarlo de
conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.


Sr. Christian George Degetau Von Forkenbeck
C.I. 170749724-2

Agroindustrias La Calera S.A., se constituyó el 2 de Agosto de 1973,
mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. René Maldo-
nado; inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de 1973, co-
mo Compañía Limitada. Se transformó en Sociedad Anónima y cambio de
denominación a AGROINDUSTRIAS LA CALERA S.A. mediante dos escrituras
Públicas otorgadas en la Notaría Quinta del Dr. Ulpiano Gaybor Mora,
el 10 de julio de 1975; y convalidada por la celebrada ante el mismo
Notario el 11 de Mayo de 1976; las mismas que fueron inscritas en el
Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1976, en el Tomo # 8, Folio
202. Se reformó y codificó los Estatutos Sociales de la compañía,
mediante Escritura Pública otorgada el 25 de Septiembre de 1992 ante
el Dr. Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero, y se inscribió en
Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1992.


Sr. Paul Robert Williams Cueva
Secretario
C.I. 170180482-3

Representante Legal:
Sr. Paul Robert Williams Cueva

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5080 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 2 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

me Jay

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

