

AGROINDUSTRIAS LA CALERA S. A.

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

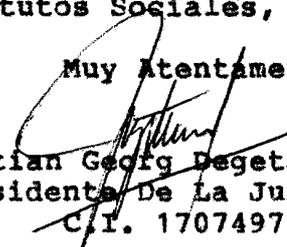
Quito, 6 de Abril del 2000



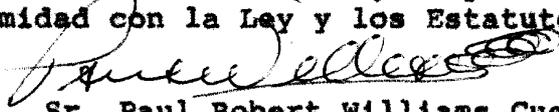
Señor
Paul Williams C.
Ciudad.-

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

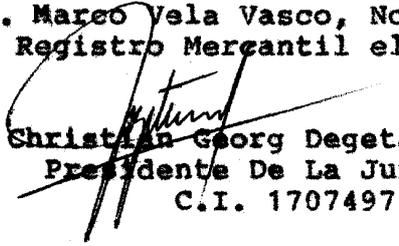
Muy Atentamente,


Sr. Christian Georg Degetau Von Forkenbeck
Presidente De La Junta General
C.I. 170749724-2

Paul Williams C., acepto el nombramiento de Gerente General de Agroindustrias 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. Paul Robert Williams Cueva
C.I. 170180482-3

Agroindustrias La Calera S.A., se constituyó el 2 de Agosto de 1973, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. René Maldonado; inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de 1973, como 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 Yela Vasco, Notario Vigésimo Primero, y se inscribió en Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1992.


Sr. Christian Georg Degetau Von Forkenbeck
Presidente De La Junta General
C.I. 170749724-2

Representante Legal:
Sr. Paul Robert Williams Cueva

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5079 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 2 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL



R. Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO