

AGROINDUSTRIAS LA CALERA S.A.

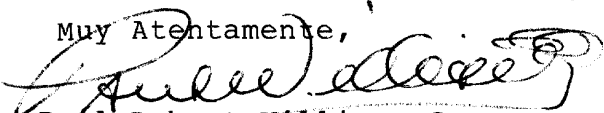
Fabricantes exclusivos de "AGROCAL" (La Vitamina para los Suelos)
(Cal Agrícola - Carbonato de Calcio)

Quito, 25 de Marzo del 2002

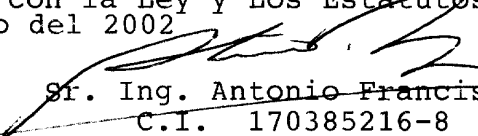
Señor Ingeniero
Antonio Moncayo Cruz
Ciudad.-

Cúmpleme comunicar a UD. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrias La Calera S.A., celebrada el día Lunes 25 de Marzo del 2002, designó a usted por unanimidad, Presidente de la Compañía con todas las atribuciones y deberes señalados por la Ley y Los Estatutos Sociales por un periodo de dos años.

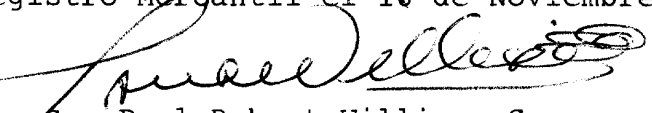
Muy Atentamente,


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

Yo, Antonio Moncayo Cruz, acepto el nombramiento de Presidente de Agroindustrias La Calera S.A., que me ha sido conferido por la Junta General Ordinaria de Accionistas, comprometiéndome a desempeñar lo de conformidad con la Ley y Los Estatutos Sociales.
Quito, 25 de Marzo del 2002


Sr. Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz
C.I. 170385216-8

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 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
C.I. 170180482-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5189 del Registro
de Nombres y Tomos 133

Quito, a 16 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

