

AGROINDUSTRIAS LA CALERA S.A.

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

Quito, 12 de marzo del 2004

Señor Ingeniero
Antonio Moncayo Cruz
Ciudad -

M 2 404

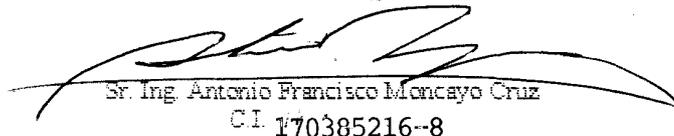
Cúmplenle comunicar Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrias La Calera S.A., celebrada el día Viernes 12 de Marzo del 2004, designó a usted por unanimidad, Presidente de la Compañía con todas las atribuciones y deberes señalados por la Ley y Los Estatutos Sociales, por un periodo 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 desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales. en Quito 12 de marzo del 2004



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

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4825 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 JUN 2004



Representante Legal:
Paul Robert Williams Cueva
C.I. 170180482-3



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO