

AGROINDUSTRIAS LA CALERA S.A.

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

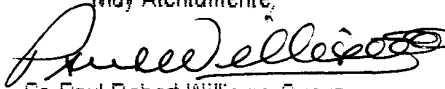
11244

Quito, 28 de marzo de 2006

Señor Ingeniero
Antonio Moncayo Cruz
Ciudad.-

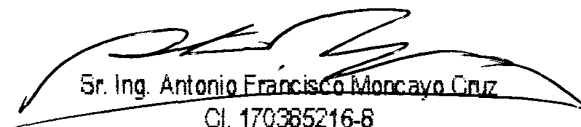
Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrias La Calera S.A. celebrada el día Martes 28 de Marzo de 2006 designó a usted por unanimidad, Presidente de la Compañía con todas la atribuciones y deberes señalados por la Ley y los Estatutos Sociales por un periodo de dos años.

Muy Atentamente,



Sr. Paul Robert Williams Cueva
SECRETARIO
Cl. 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 28 de marzo de 2006



Sr. Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz
Cl. 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 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
Cl. 170180482-3

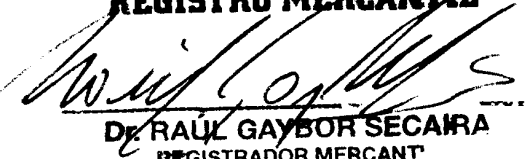
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.728 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a - 8 AGO 2006

Representante Legal:
Paul Robert Williams Cueva
Cl. 170180482-3



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO