

# AGROINDUSTRIAS LA CALERA S.A.

Fabricantes exclusivos de "AGROCAL" (La Vitamina para los Suelos)

(Cal Agrícola - Carbonato de Calcio)

Quito, 25 de abril de 2006

Señor Ingeniero  
Antonio Moncayo Cruz  
Ciudad -

11244

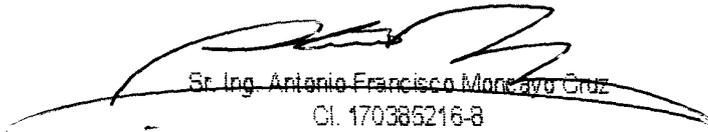
Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrias La Calera S.A. celebrada el día viernes 25 de abril de 2006, designó a usted por unanimidad, Presidente de la Compañía con todas la atribuciones y deberes señalados por la Ley y los Estatutos Sociales por un periodo de dos años.

Muy Atentamente,



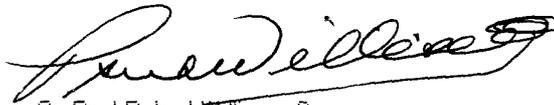
Sr. Paul Robert Williams Cueva  
SECRETARIO  
CI. 170180482-3

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 25 de abril de 2006,



Sr. Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz  
CI. 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 Notaria 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  
CI. 170180482-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1876** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **19 FEB. 2006**

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



Dr. **Paul Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO