

Quito, a 29 de Diciembre del 2.003

Señor  
Julio Ernesto Rosenberg Burgos  
Presente.-

0000018

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía denominada "MICAL MINERALES CALCICOS CIA. LTDA.", celebrada el día viernes veintiséis de diciembre del dos mil tres, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la empresa por un periodo de 2 años, correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos de la compañía legalmente constituida el viernes, veintiséis de septiembre del 2003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Diciembre del dos mil tres. Correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa por subrogación al Gerente General o por ausencia temporal del mismo.

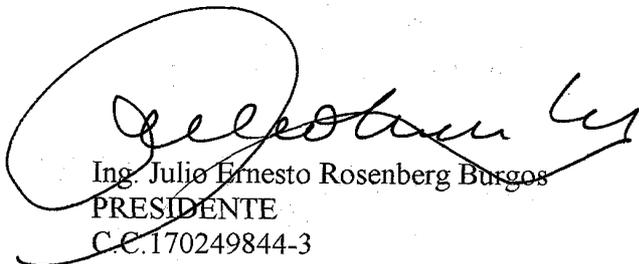
Particular que comunico a usted, para los fines legalmente consiguientes.

Atentamente,



Ing. Waldo Alfredo Morales Rivera  
GERENTE GENERAL  
C.I.171788749-9  
colombiano

En Quito, a veintinueve de Diciembre 2.003; acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "MICAL MINERALES CALCICOS CIA. LTDA."



Ing. Julio Ernesto Rosenberg Burgos  
PRESIDENTE  
C.C.170249844-3  
ecuatoriana

Representación Legal y Gerente General: Ing. Waldo Alfredo Morales Rivera  
colombiano

LO agregado SI VALE

MICAL CIA. LTDA.  
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 303 del Registro  
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
D. RAUL GAY DE SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

