

AGRIHOLLAND S.A.

Quito, a 12 de enero de 1999

Señor
Andre Meuleman
Ciudad.

86.367

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRIHOLLAND S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza a la Srta. Lilia Neira, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1998, bajo el no. 4489, tomo 129.

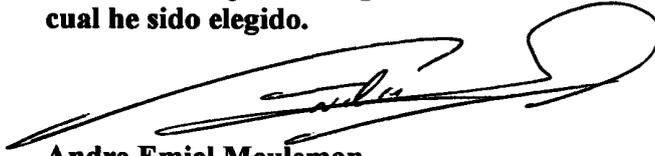
De conformidad con el artículo vigésimo tercero del Estatuto de la Compañía, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, el 5 de junio de 1998. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de julio de 1998.


Carlos Borja López
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 12 de enero de 1999

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGRIHOLLAND S.A. para el cual he sido elegido.


Andre Emiel Meuleman
PRESIDENTE
C.I. 171555183-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 594 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 10 de febrero de 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

