

# AGRIHOLLAND S.A.

Quito, a 12 de enero de 1999

Señor  
Martinus Cornelis Boekholt  
Ciudad.

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 Gerente General por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza a la Srta. Maritza Moya Soria, cuyo nombramiento fue inscrito en el registro mercantil el 21 de julio de 1998, bajo el No. 4488, tomo 129.

De conformidad con el artículo vigésimo quinto del Estatuto de la Compañía el Gerente General tendrá la representación legal de la Compañía.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía AGRIHOLLAND S.A., para el cual he sido elegido.**

  
Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt  
GERENTE GENERAL  
Pasaporte holandés No.: N22930525

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 639 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 11 de febrero de 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
-----  
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

