

Quito, 19 de abril de 2001

Señor
Adriaan Louwerse
Holland

Estimado Señor:

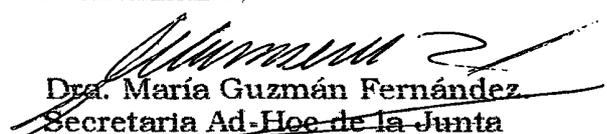
Cúmplame con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Agriholland S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza al señor Andre Meuleman, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 10 de febrero de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, a usted le corresponde 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 a uno nuevo y las demás previstas en el Estatuto y la Ley.

La Compañía Agriholland S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, el 5 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de julio de 1998.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. María Guzmán Fernández
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Quito, 19 de abril de 2001

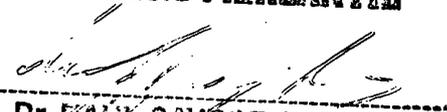
RAZÓN.- **Adriaan Louwerse**, con pasaporte número N79692478, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **AGRIHOLLAND S.A.** para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


Adriaan Louwerse
P. N79692478



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4045 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 6 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO