

121 1320 / 48

86367

Quito, 19 de abril de 2001

U. 1320

Señor
Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt
Ciudad

Estimado Señor:

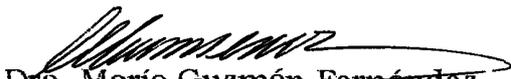
Cúmplame con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Agriholland S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y la administración de la misma, sus bienes y pertenencias y en tal sentido el establecimiento de políticas y sistemas operativos con las más amplias facultades.

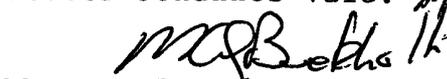
La Compañía Agriholland S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, el 5 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de julio de 1998.

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

Atentamente,

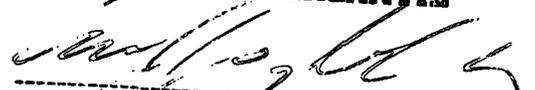

Dra. María Guzmán Fernández
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Quito, 19 de abril de 2001
RAZON.- Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt, con pasaporte número N22930525, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía AGRIHOLLAND S.A. para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Lo enmendado RAZON.- Martinus Cornelis Wouter Johannes vale.-


Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt
P. N22930525

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4044 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 6 JUN. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO