

MI 1625/98
MI 4404/1071
POMB COMPLET

Quito, 9 de noviembre de 2001

Señor
Martinus Cornelis Boekholt
Ciudad

WOUTER JOHANNES

211
1041
86367
9231

Estimado Señor:

Cúmpleme con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Maasmond Andina S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento 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. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, el 3 de julio del año 2001, debidamente inscrita el 31 de octubre del mismo año, la Compañía Agriholland S.A. cambió su denominación social por el de Maasmond Andina S.A..

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

Atentamente,

Cristian Hermosa Sánchez

Ab. Cristian Hermosa Sánchez,
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Quito, 9 de noviembre de 2001

WOUTER JOHANNES

RAZÓN.- **Martinus Cornelis Boekholt**, con pasaporte número N22930525, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía de Maasmond Andina S.A. para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

M. Boekholt
Martinus Cornelis Boekholt
P. N22930525

WOUTER JOHANNES

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9231 del Registro de Nombramientos Tome 132 Quito, a 29 NOV 2001



REGISTRO MERCANTIL
Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO