

Quito, 4 de noviembre de 2003

**Señor
Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt
Ciudad**

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 Veintisiete de octubre del dos mil tres, 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. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Fabián Solano Pazmiño, el tres de julio de dos mil uno, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el treinta y uno de octubre del mismo año, la compañía Agriholland S.A. cambió su denominación social por la de MAASMOND ANDINA S.A.

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

Atentamente,

Dr. Ansharius Peters Mulder
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Quito, 4 de noviembre del 2003

RAZÓN.- **Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt**, con pasaporte número BA0058990, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **MAASMOND ANDINA S.A.** para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10011 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 DIC. 2003


Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt
P. BA0058990




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO