

Quito, 6 de junio de 2006

Señor
Martinus Cornelis Boekholt
Ciudad

86367

Estimado Señor:

Cúmpleme informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HORTICOOP ANDINA 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián Solano Pazmiño, el 3 de julio de 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de octubre del mismo año, la compañía Agriholland S.A. cambió su denominación social por la de MAASMOND ANDINA S.A.. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, Doctor Fabián Solano Pazmiño, el 23 de noviembre de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de abril de 2006, la compañía Maasmond Andina S.A. cambió su denominación social por la de HORTICOOP ANDINA S.A..

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

Atentamente,

Dr. Anscharius Peters Mulder
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Quito, 6 de junio de 2006

RAZON.- Martinus Cornelis Boekholt, con cédula de identidad número 172127226-6, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "HORTICOOP ANDINA S.A." para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Martinus Cornelis Boekholt
C.I. 172127226-6

Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7960 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 15 AGO. 2006



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