

Quito, 3 de diciembre de 2008

86367

Señor
Franciscus Wilhelmus Cornelis van Veldhoven
Ciudad

Estimado Señor:

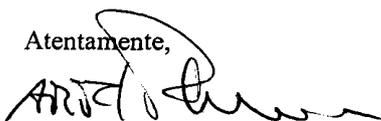
Cúmpleme informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HORTICOOP ANDINA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de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

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 de 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. 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

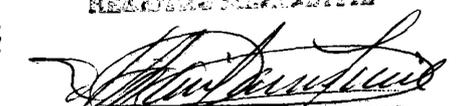
Quito, 3 de diciembre de 2008

RAZON.- Franciscus Wilhelmus Cornelis van Veldhoven, con pasaporte holandés número NH0643766, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "HORTICOOP ANDINA S.A." para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


Franciscus Wilhelmus Cornelis van Veldhoven
Pspt. NH0643766

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 14219 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 29 DIC. 2008




DE HECTOR CAMACHO FREIRE
REGISTRO MERCANTIL CANTON QUITO
EJECUTANTE