

86367

Quito, 24 de septiembre de 2010

Señor
Ignatius Maria Janssen
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 periodo estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Franciscus Wilhelmus Cornelis van Veldhoven, quien renunció.

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 o 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 Notaría 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.. Se aclara que Agriholland S.A. se constituyó ante el Notario Vigésimo Quinto de Quito encargado de la Notaría Vigésima Sexta del mismo cantón. "Lo enmendado vale".

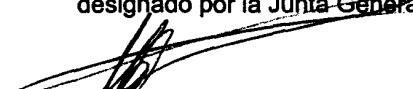
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt
Secretario de la Junta

Quito, 24 de septiembre de 2010

RAZON.- Ignatius Maria Janssen, con pasaporte holandés número NS2848100, aceptó 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.


Ignatius Maria Janssen
Pspt. NS2848100


Dr. Héctor Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12622 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 14 OCT 2010
RECINTO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO