

Quito, 17 de mayo de 2013

Señor
Martinus Cornelis Wouter Johannes Boekholt
Ciudad

Estimado Señor:

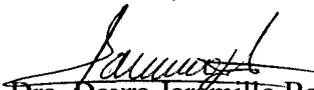
Cúmpleme informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HORTICOOP ANDINA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social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

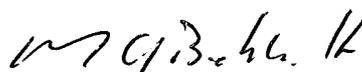
La Compañía Agriholland S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, el 5 de junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de julio de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante 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,


Dra. Dayra Jaramillo Bahamonde
Secretaria Ad-hoc
C.C. 171171313-9

RAZON.- En Quito, 17 de mayo de 2013, Martinus Cornelis Wouter Johannes 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 Wouter Johannes Boekholt
C.I.172127226-6

f.

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22428
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9580
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/05/2013
FECHA ACEPTACION:	17/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HORTICOOP ANDINA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721272266	JOHANNES BOEKHOLT MARTINUS CORNELIS WOUTER	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 05/06/98 NOTARIA 26 RM 08/07/98 CAMBIO DE DENOMINACION 23/11/2005 NOT. 22 RM.
25/04/2006 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

