

Boticentro S. A.

Guayaquil, 1 de agosto de 2000

Señor ingeniero
MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de BOTICENTRO S.A S.A. celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de 5 AÑOS.

Conforme con el Estatuto Social de BOTICENTRO S.A. al GERENTE GENERAL le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el PRESIDENTE, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

BOTICENTRO S.A. se constituyó el 16 de junio de 2000, por escritura pública autorizada por el Dr. Carlos Quiñonez, Notario I del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de julio del 2000.

Deseándole éxitos, me suscribo de usted.

Atentamente,

Gabriela Castro Coronel
 AB. P. GABRIELA CASTRO CORONEL
 SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación, fecha ut supra.-

Mauro Socrates Castro Coronel
 ING. MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL
 C.C.# 130174789-8
 Dirección: Guayaquil: Zaruma No.116 y Rumichaca (Mezzanine)
 Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Gerente General*
 Folio (s) *51.652* Registro Mercantil No.
14.616 Repertorio No. *18486*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, *Agosto 7 del 2000*

Carlos Ponce Alvarado
 LGCC. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil