REF.: 49.438-M-2000

BOTICENTRO S.A.

Guayaquil, 3 de diciembre del 2000

Señor Don
FRANCISCO JAVIER VALENZUELA BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **BOTICENTRO S.A.,** celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de 5 años.

En conformidad al Estatuto Social de **BOTICENTRO S.A.**, al **PRESIDENTE**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General.

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

Deseándole éxitos me suscribo de usted.

Muy atentamente,

Ab. ~~PATRICIA CASTRO CORONEL.~~
Secretaria de Junta.

Acepto la designación, fecha ut supra.-

~~FRANCISCO X. VALENZUELA BAQUERIZO~~
C.C. # 090231533-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: Cdla. "Los Ceibos" Av. Principal No. 408

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2506 Registro Mercantil No. 483 Repertorio No. 571
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil Enero 9 del 2001

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil