

R

BOTICENTRO S.A.

REF: 49.438 N 2000
REEM: 51.652 N 2000

Guayaquil, 3 de diciembre del 2000

Señor Don
IVÁN ITALO CASTELLS CÁRDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **BOTICENTRO S.A.**, celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de 5 años. Usted reemplaza a Mauro Castro Coronel, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de agosto del 2000.

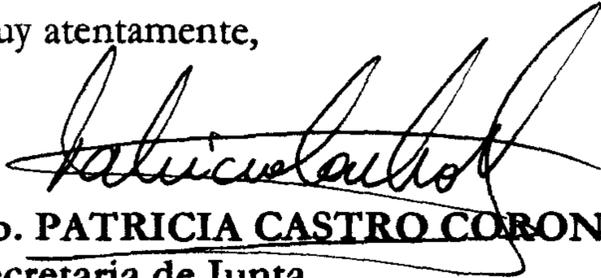
En conformidad al Estatuto Social de **BOTICENTRO S.A.**, al Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

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.

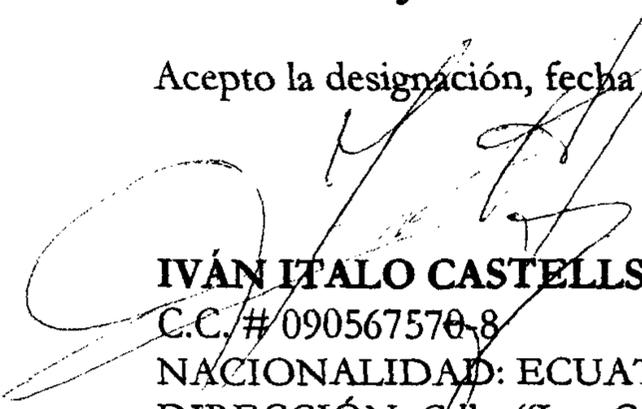
Lo enmendado 7 de agosto VALE .-

Deseándole éxitos me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Ab. PATRICIA CASTRO CORONEL.
Secretaria de Junta.

Acepto la designación, fecha ut supra.-


IVÁN ITALO CASTELLS CÁRDENAS

C.C./# 090567570-8

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCIÓN: Cda. "Los Ceibos" Av. Principal No. 408

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.705 Registro Mercantil No.
799 Repertorio No. 977
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Enero del 2001

Norma Plaza de Garcia

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.652 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 11 de Enero del 2001

Norma Plaza de Garcia

~~GRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL