

BOTICOM S.A

Guayaquil, Septiembre 20 de 2.000

99780

**SEÑOR
SEGUNDO ADOLFO HEREDIA MARISCAL
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOTICOM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Reemplaza usted en el cargo al señor **JULIO CESAR COLL SUAREZ**, según nombramiento inscrito el 2 de Febrero de 2.000.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 9 de Diciembre de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Enero de 2.000.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOTICOM S.A.**, para el cual he sido elegido. Declarando que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad # 0907374839. Fecha Ut Supra.-



**SEGUNDO ADOLFO HEREDIA MARISCAL
GERENTE GENERAL**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Boticom S. A.
a favor de Segundo Adolfo Beredia Mariscal
folio (s) 68.506 Registro Mercantil No. —
19.247 Repertorio No. 24.365

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Octubre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 12 de Octubre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.