

BOTICOM S.A.

Guayaquil, 30 de Septiembre de 2005

Señor
SEGUNDO ADOLFO HEREDIA MARISCAL
Ciudad.-

OK
99480

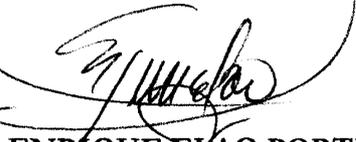
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Enero de 2000.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOTICOM S.A.**, para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Septiembre de 2005



SEGUNDO ADOLFO HEREDIA MARISCAL
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOTICOM S.A.**, a favor de **SEGUNDO ADOLFO HEREDIA MARISCAL**, a foja **105.034**, Registro Mercantil número **19.574**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.075** del Repertorio, a las 11:16 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 38075
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: