

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Botica Comercial Farmaceutica Ltda		08/21/2006	Limited Liability Company: BRAZIL

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Botica Comercial Farmaceutica S.A.
Street Address:	Av. Rui Barbosa, 3450
Internal Address:	Afonso Pena
City:	Sao Jose Dos Pinhais, Parana
State/Country:	BRAZIL
Postal Code:	83065-260
Entity Type:	CORPORATION: BRAZIL

PROPERTY NUMBERS Total: 59

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2786943	O BOTICARIO FEMME.COM
Registration Number:	2795425	CARPE DIEM
Registration Number:	2800789	BOTI
Registration Number:	2808076	O BOTICARIO
Registration Number:	2820217	CLIPPING O BOTICARIO
Registration Number:	2830408	ACCORDES O BOTICARIO
Registration Number:	2841025	BABY BOTI
Registration Number:	2847918	O BOTICARIO HOMME.COM
Registration Number:	2867362	EGEO O BOTICARIO
Registration Number:	2872107	GLAMOUR O BOTICARIO
Registration Number:	2875382	NATIVA O BOTICÁRIO
Registration Number:	2884834	ARBO O BOTICÁRIO
Registration Number:	2893717	MYRIAD O BOTICARIO

OP \$1490.00 2786943

Registration Number:	2918316	CLIPPING O BOTICARIO
Registration Number:	2936579	O BOTICARIO INSENSATEZ
Registration Number:	2944252	THATY
Registration Number:	2946446	CLASSIC BOTICÁRIO
Registration Number:	2961655	ARBO O BOTICÁRIO
Registration Number:	2967482	FLORATTA IN GOLD O BOTICÁRIO
Registration Number:	2971141	DIMITRI
Registration Number:	2976693	FLORATTA IN BLUE O BOTICARIO
Registration Number:	2976712	UOMINI O BOTICARIO
Registration Number:	2976770	ACQUA FRESCA O BOTICARIO
Registration Number:	2981284	O BOTICARIO AZULEN
Registration Number:	2981308	UOMINI SPORT O BOTICARIO
Registration Number:	3051278	FLEUR O BOTICARIO
Registration Number:	3051279	VERT O BOTICARIO
Registration Number:	3085749	INNAMORATA
Registration Number:	3109982	LINDA BOTICÁRIO
Registration Number:	3153380	O BOTICÁRIO HONEY & MILK
Registration Number:	3230751	MALBEC
Registration Number:	3214084	NATIVA SPA O BOTICÁRIO
Registration Number:	3230810	PORTINARI
Registration Number:	3230811	TARSILA
Registration Number:	3230814	OPS! FASHION O BOTICÁRIO
Registration Number:	3303832	RHEA O BOTICÁRIO
Registration Number:	3353789	UNIVERSAL SOLUTIONS STYLING O BOTICÁRIO
Registration Number:	3357770	O BOTICÁRIO - JOY OF LIFE
Registration Number:	3399440	UNIVERSAL SOLUTIONS O BOTICÁRIO
Registration Number:	3420396	XTREME O BOTICÁRIO
Serial Number:	76256124	VITACTIVE
Serial Number:	77131703	O BOTICARIO MEN
Serial Number:	77132196	VETIVER BRASIL O BOTICÁRIO
Serial Number:	77225951	ZAAD O BOTICÁRIO
Serial Number:	77225973	HYDROACTIVE
Serial Number:	77415927	ACQUA BRASILIS
Serial Number:	77416009	ROYALTY O BOTICARIO
Serial Number:	77416019	SOPHIE O BOTICARIO

Serial Number:	77416036	CONNEXION WOODS O BOTICARIO
Serial Number:	77416053	NORTH WIND
Serial Number:	77465444	ACQUA DI COLONIA O BOTICARIO
Serial Number:	78685807	BODYACTIVE O BOTICÁRIO
Serial Number:	78721051	GOLDEN PLUS O BOTICARIO
Serial Number:	78772403	PREACTIVE O BOTICÁRIO
Serial Number:	78778270	BODYACTIVE
Serial Number:	78778379	FLORATTA IN ROSE O BOTICÁRIO
Serial Number:	78786296	SPEED MAN O BOTICÁRIO
Serial Number:	78909845	ACQUA O BOTICÁRIO
Serial Number:	78920249	LILY ESSENCE O BOTICÁRIO

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (212)684-3999
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Phone: 212 684 3900
Email: efilings@grr.com
Correspondent Name: Barbara H. Loewenthal, Esq.
Address Line 1: 270 Madison Avenue, 8th floor
Address Line 4: New York, NEW YORK 10016

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 6768/1/DM

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Barbara H. Loewenthal, Esq.
Address Line 1: 270 Madison Avenue, 8th floor
Address Line 4: New York, NEW YORK 10016

NAME OF SUBMITTER: Barbara H. Loewenthal

Signature: /Barbara H. Loewenthal/

Date: 06/10/2008

Total Attachments: 8

source=CHANGE OF NAME DOC#page1.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page2.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page3.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page4.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page5.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page6.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page7.tif
source=CHANGE OF NAME DOC#page8.tif

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.
CNPJ/MF Nº 77.398.007/0001-87
NIRE Nº 41201582680

36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL e
TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO

O BOTICÁRIO FRANCHISING S.A., CNPJ/MF n. 76.801.166/0001-79, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 3.450, em São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.065-260, NIRE nº 41300021830, neste ato representada por seu Diretor Vice Presidente, **Artur Noemio Grynbaum**, brasileiro, solteiro, industrial e comerciante, portador do RG nº 3.422.581-8/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 722.349.549-01, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Rui Barbosa, nº 3.450, Bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.065-260; **MIGUEL GELLERT KRIGSNER**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, industrial e comerciante, portador do RG nº 621.459/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 051.622.118-34, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Rui Barbosa, nº 3.450, em São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.065-260; e **ARTUR NOEMIO GRYNBAUM**, brasileiro, solteiro, industrial e comerciante, portador do RG nº 3.422.581-8/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 722.349.549-01, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Rui Barbosa, 3.450, Bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.065-260, únicos sócios da sociedade empresária limitada sob a denominação de **BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.**, com sede em São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Avenida Rui Barbosa, nº 3.450, Bairro Afonso Pena, CEP 83.065-260, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41201582680, por despacho em sessão de 25.01.1977, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20061987107, em 4/7/2006, resolvem de comum acordo o quanto segue:

1. Alterar o objeto social da empresa descrito na cláusula terceira, passando o mesmo a vigorar da seguinte forma:

TERCEIRA – A sociedade tem por objeto:

a – a indústria e o comércio de perfumaria, cosméticos, produtos de higiene pessoal, medicamentos cosmeo-dermatológicos e de produtos farmacêuticos, chás e ervas medicinais;

b – a importação e exportação de matéria-prima para industrialização de perfumes, artigos de beleza, artigos de higiene, exportação de perfumes, cosméticos, produtos de higiene pessoal, medicamentos cosmeo-dermatológicos e de produtos farmacêuticos, chás e ervas medicinais;

c – a industrialização por conta de terceiros e a prestação de serviços de envasamento, controle de qualidade e pesquisas cosmeológicas de perfumes, cosméticos, produtos de higiene pessoal, medicamentos cosmeo-dermatológicos e de produtos farmacêuticos, chás e ervas medicinais;



**38ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL e
TRANSFORMAÇÃO LIE TIPO JURÍDICO**

- d* – a comercialização de roupas e acessórios de vestuário em geral, roupa de cama, mesa e banho, papel, livros, impressos de todos os tipos, material didático e de desenho, cadernos, jogos, fitas de vídeo, CDs, artigos e utensílios de uso pessoal, matéria plástica e têxtil em geral;
- e* – a participação em outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou estrangeiras como sócia, quotista ou acionista;
- f* – a comercialização, abrangendo a intermediação, compra e revenda, para fins de exportação, de produtos industrializados ou não, e de qualquer espécie, derivados da soja, de café torrado e moído, de café solúvel, de açúcar de cana, de suco de laranja concentrado e congelado, produzidos ou fabricados por terceiros;
- g* – o licenciamento de marcas;
- h* – o licenciamento produtos; e
- i* – a fabricação de soluções concentradas de óleos essenciais obtidos por tratamento de flores.

2. O sócio O Boticário Franchising S.A., que possui 149.192.700 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e duas mil e setecentas) quotas do capital social, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade das quotas que possui, com todos os direitos, vantagens e obrigações a elas inerentes, aos sócios MIGUEL GELLERT KRIGSNER e ARTUR NOEMIO GRYNBAUM, respectivamente da seguinte forma:

Quotista	Quotas	Valor (R\$)
Miguel Gellert Krigsner	119.354.160	R\$ 119.354.160,00
Artur Noemio Grynbaum	29.838.540	R\$ 29.838.540,00
Total	149.192.700	R\$ 149.192.700,00

O cedente e oscessionários dão e recebem quitação plena, geral, irrevogável e irretroatável pela cessão de quotas ora efetivada, para nada mais reclamarem uns dos outros, dos sócios ou da sociedade.

3. Em decorrência das alterações acima, a Cláusula Quinta do capital social passa a vigorar com a seguinte redação:

QUINTA – O capital social é de R\$ 149.192.800,00 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e dois mil e oitocentos reais), totalmente integralizado, dividido em 149.192.800 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e duas mil e oitocentas) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

CNPJ/MF Nº 77.358.987/001-87

NIRE Nº 41201502800

**30ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL e
TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO**

Quotista	Quotas	Valor (R\$)
Miguel Gellert Krigsner	119.354.240	R\$ 119.354.240,00
Artur Noemio Grynbaum	29.838.560	R\$ 29.838.560,00
Total	149.192.800	R\$ 149.192.800,00

4. Aprovar a transformação da sociedade empresária limitada, atual "BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA", em sociedade anônima com a denominação de "BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A.", sem solução de continuidade no tocante a todos os seus direitos e obrigações, passando a sociedade a reger-se pela Lei 6.404/76, ficando, portanto, a cargo da sociedade anônima BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A. todas as obrigações civis, comerciais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias da sociedade ora transformada, e da mesma forma, ficando também a mesma investida em todos os direitos da sociedade empresária limitada ora transformada. Em razão da transformação, o capital social atual, de R\$ 149.192.800,00 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e dois mil e oitocentos reais) dividido em 149.192.800 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e duas mil e oitocentas) quotas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), capital social este totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído entre os quotistas: MIGUEL GELLERT KRIGSNER, com 119.354.240 (cento e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentas e quarenta) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 119.354.240,00 (cento e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais); e ARTUR NOEMIO GRYNBAUM com 29.838.560 (vinte e nove milhões, oitocentas e trinta e oito mil, quinhentas e sessenta) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 29.838.560,00 (vinte e nove milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais); passará a ser dividido em 149.192.800 (cento e quarenta e nove milhões, cento e noventa e duas mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ao preço de emissão fixado em R\$ 1,00 (um real) por ação, nos termos do Artigo 14 da Lei 6.404/76, recebendo cada sócio o mesmo número de ações equivalentes a sua anterior participação societária, sem qualquer acréscimo ou diminuição, tudo nos termos do Boletim de Subscrição de Ações firmado nesta data, que integra esta alteração contratual como seu ANEXO II. É dispensada a avaliação do patrimônio da sociedade transformada e também desnecessário o depósito de qualquer percentagem de capital social, visto que permanece o mesmo.

5. Aprovar nos termos do ANEXO II desta alteração contratual, o Boletim de Subscrição de Ações firmado nesta data.



3

BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
CNPJ/MF Nº 77.348.007/0001-07
NIRE Nº 41201532603

**30ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL e
TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO**


6. Aprovar o Projeto de Estatuto Social, assinado por todos os Subscritores, nos termos do ANEXO I.
7. Eleger a primeira Diretoria a ser composta por dois (2) Diretores da seguinte forma: (1) Diretor Presidente: **MIGUEL GELLERT KRIGSNER**, já qualificado; (2) Diretor Vice Presidente: **ARTUR NOEMIO GRYNBAUM**, já qualificado. Os Diretores eleitos declaram, na forma da lei, que não estão impedidos de exercer a atividade mercantil. Os diretores eleitos terão prazo de mandato de dois (2) anos, podendo ser reeleitos.
8. Fixar a remuneração global dos Diretores para o exercício de 2006 em até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual será distribuída entre os Diretores em partes iguais.

E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em três (3) vias de igual teor e forma, na presença de duas (2) testemunhas.


São José dos Pinhais - PR, 21 de agosto de 2006


MIGUEL GELLERT KRIGSNER


ARTUR NOEMIO GRYNBAUM



O Boticário Franchising S.A.

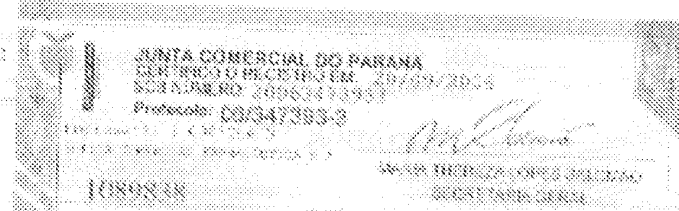
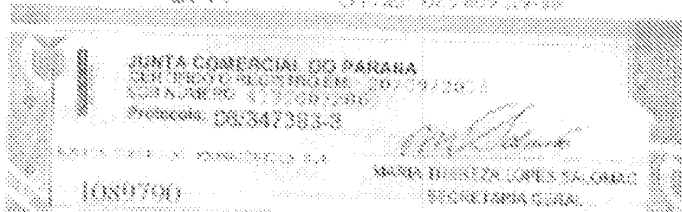
Visto do Advogado responsável pela elaboração do documento:


Gerardo Bonnevisse Braga Araujo
OAB/PR - 27.214

Testemunhas:


Nome: RAPHAEL DE ARAUJO DOMINGOS
RG: 4.525.201-5/PR
CPF: 071.461.107-09-36


Nome: Daniela Cristina Möckel
RG: 7.644.030-1/SSP-PR
CPF: 027.216.139-01



Raquel Moniz de Aragão Schaitza
Rua Desembargador Motta, 2958
80430-200 • Curitiba, Brasil
tel (41) 3018-9005 • fax (41) 3339-9006

tradutora juramentada de inglês
JUCEPAR 536
CPF 402592509/53
rschaitza@terra.com.br

Document: Amendment to Articles of Incorporation

File: D1

No. 1192

BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.
CORPORATE TAXPAYER'S ID No. 77388007/0001-57
COMPANY No. NIRE 41201582680

**36th AMENDMENT TO ARTICLES OF INCORPORATION
AND LEGAL STATUS CHANGE**

O **BOTICÁRIO FRANCHISING S.A.**, bearer of corporate taxpayer's ID No. 76801166/0001-79, with registered office at Avenida Rui Barbosa, 3450, São José dos Pinhais, Paraná, postal code 83065-260, company No. 41300021830, herein represented by its Vice-President, Mr. **Artur Noemio Grynbaum**, Brazilian, single, an industrialist and businessperson, bearer of ID card No. 3422581-8/SSP-PR and individual taxpayer's ID No. 722349549-91, with residence and legal address in Curitiba, State of Paraná, and business address at Avenida Rui Barbosa, No. 3450, Afonso Pena district, São José dos Pinhais, Paraná, postal code 83065-260; **MIGUEL GELLERT KRIGSNER**, Brazilian, married under the community property system, an industrialist and businessperson bearer of ID card No. 621459/SSP-PR and individual taxpayer's ID No. 051622118-34, with residence and legal address in Curitiba, State of Paraná, and business address at Avenida Rui Barbosa, No. 3450, Afonso Pena district, São José dos Pinhais, Paraná, postal code 83065-260; and **ARTUR NOEMIO GRYNBAUM**, Brazilian, single, an industrialist and businessperson, bearer of ID card No. 3422581-8/SSP-PR and individual taxpayer's ID card No. 722349549-91, with residence and legal address in Curitiba, State of Paraná, and business address at Avenida Rui Barbosa, No. 3450, Afonso Pena district, São José dos Pinhais, Paraná, postal code 83065-260, in their capacity as the only partners of the limited liability company named **BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.** with registered office in São José dos Pinhais, State of Paraná, at Avenida Rui Barbosa, No. 3450, Afonso Pena district, postal code 83065-260, whose articles of incorporation were duly filed with the Registry of Companies [*Junta Comercial*] of the State of Paraná with No. 41201582680 as per order published on 25 January 1977 and most recent amendment to said articles of incorporation filed with No. 20061987107 on 04 July 2006, hereby pass the following mutually agreed resolutions:

1. Amendment to the company's authorized activities set forth in clause three which shall hereinafter read as follows:

THREE - The company's authorized activities are:

- a - manufacture and marketing of perfumes, cosmetics, personal hygiene products, cosmetic and dermatological medicaments and pharmaceutical preparations, teas and medicinal herbs;*
- b - imports and exports of raw material required to manufacture perfumes, beauty and hygiene products; exports of perfumes, cosmetics, personal hygiene products, cosmetic and dermatological medicaments and pharmaceutical preparations, teas and medicinal herbs;*
- c - outsourced manufacture and provision of bottling, quality control and cosmetology research services relating to perfumes, cosmetics, personal hygiene products, cosmetic and dermatological medicaments and pharmaceutical preparations, teas and medicinal herbs;*
- d - marketing of apparel and accessories in general; bed, bath and table textiles; paper, books, printed materials of any nature, textbooks, drawing materials, notebooks, games, video cassettes, CDs, articles and utensils for personal use, plastic and textiles in general;*

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0313

e - shareholding in other corporate or unincorporated businesses whether in Brazil or abroad, as a partner or shareholder;

f - marketing - including representation, purchase and resale - for exporting purposes of industrial or non-industrial products of any nature, soybean by-products, roasted and ground coffee, soluble coffee, sugar cane, orange juice concentrate or frozen orange juice produced or manufactured by third parties;

g - brand licensing;

h - product licensing; and

i - manufacture of concentrated solutions and essential oils obtained from flower processing.

2. Partner O BOTICÁRIO FRANCHISING S.A., the holder of 149,192,700 (one hundred and forty-nine million, one hundred and ninety-two thousand and seven hundred) shares of the capital stock at the par value of BRL 1.00 (one real) each, resigns from the company and assigns and transfers all its shares, complete with all rights, benefits and obligations pertaining thereto, to partners MIGUEL GELLEERT KRIGSNER and ARTUR NOEMIO GRYNBAUM, as follows:

Partner	Shares	Amount (BRL)
Miguel Gellert Kriganer	119,354,160	BRL 119,354,160.00
Artur Noemio Grynbaum	29,838,540	BRL 29,838,540.00
Total	149,192,700	BRL 149,192,700.00

Assignor and assignee hereby give mutual full, general, irrevocable and irrevocable acquittance of the share assignment made hereunder and acknowledge that no claim shall be made in the future against each other, the shareholders or the company with reference to this assignment and transfer.

3. As a result of the amendments above, Clause Five of the capital stock shall hereinafter read as follows:

***FIVE** - The fully paid-in capital stock is BRL 149,192,800 (one hundred and forty-nine million, one hundred and ninety-two thousand and eight hundred reals) divided into 149,192,800 (one hundred and forty-nine million, one hundred and ninety-two thousand and eight hundred) shares with the par value of BRL 1.00 (one real) each, divided as follows:*

Partner	Shares	Amount (BRL)
Miguel Gellert Kriganer	119,354,240	BRL 119,354,240.00
Artur Noemio Grynbaum	29,838,560	BRL 29,838,560.00
Total	149,192,800	BRL 149,192,800.00

4. Approval of legal status change from the current limited liability company named "BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA" to a corporation named "BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A." with no discontinuity of rights and obligations. The corporation shall be governed by Law No. 6404/76 and the business corporation named "BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A." shall hereinafter be liable for all civil, commercial, tax, labor and social security obligations for which the former limited liability company was liable and, likewise, shall be entitled to all rights to which the former limited liability company was entitled. As a result of this change, the current fully paid-in and subscribed capital stock of BRL 149,192,800 (one hundred and forty-nine million, one hundred and ninety-two thousand and eight hundred reals) divided into

TRADEMARK

REEL: 003793 FRAME: 0314

149,192,800 (one hundred and forty-nine million, one hundred and ninety-two thousand and eight hundred) shares with the par value of BRL 1.00 (one real) each of which partner MIGUEL GELLERT KRIGSNER owns 119,354,240 (one hundred and nineteen million, three hundred and fifty-four thousand, two hundred and forty) shares at the par value of BRL 1.00 (one real) each totaling BRL 119,354,240 (one hundred and nineteen million, three hundred and fifty-four thousand, two hundred and forty reais); and partner ARTUR NOEMIO GRYNBAUM owns 29,838,560.00 (twenty-nine million, eight hundred and thirty-eight thousand, five hundred and sixty) shares at the par value of BRL 1.00 (one real) each totaling BRL 29,838,560.00 (twenty-nine million, eight hundred and thirty-eight thousand, five hundred and sixty reais) shall be divided into 149,192,800 (one hundred and forty-nine million, one hundred and ninety-two thousand and eight hundred) registered common shares at the par value of BRL 1.00 (one real) each with a fixed issue price of BRL 1.00 (one real) pursuant to Article 14 of Law 6,404/76. Each partner shall receive exactly the same number of shares owned under the previous legal status, all pursuant to the Share Subscription Bulletin executed on the date hereof which is an integral part of this amendment to articles of incorporation as ANNEX II. The need to appraise the assets of the newly formed business and to make a deposit of a percentage of the capital stock is hereby waived because both assets and capital stock remain unaltered.

5. Approval of ANNEX II hereto, i.e. the Share Subscription Bulletin executed on the date hereof.
6. Approval the Draft Articles of Incorporation executed by all subscribers according to the provisions of ANNEX I.
7. Election of the first Board of Directors consisting of two (2) members, namely: (1) President: MIGUEL GELLERT KRIGSNER, qualified above; (2) Vice-President: ARTUR NOEMIO GRYNBAUM qualified above. The newly elected members of the Board of Directors hereby declare that there is no record of any fact that would prevent the same from carrying out business activities. The newly elected members of the Board of Directors shall hold their positions for two (2) years and may be re-elected thereafter.
8. Approval of a lump sum of BRL 5,000.00 (five thousand reais) which shall be equally distributed among the Directors as remuneration in the 2006 fiscal year.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed three (3) copies of this instrument in the presence of two (2) witnesses.

São José dos Pinhais, Paraná, 21 August 2006.

[signature]
MIGUEL GELLERT KRIGSNER

[signature]
ARTUR NOEMIO GRYNBAUM

[signature]
O BOTICÁRIO FRANCHISING S.A.

Certified correct by the attorney responsible for the preparation of this document:

[signature]
Geraldo Bonneville Braga Araujo
Brazilian Bar Association - State of Paraná No. 27214

In the presence of:

[signature]
Name: RAPHAEL DE ARAUJO DOMINGOS
ID Card No. 4325001-6-PR
Individual taxpayer's ID No. 025809119-36

[signature]
Name: Daniela Cristina Mücke
ID Card No. 7644030-1/SSP-PR
Individual taxpayer's ID No. 027216139-01

REGISTRY OF COMPANIES OF THE STATE OF PARANÁ
I HEREBY CERTIFY THAT THESE MINUTES WERE FILED ON 20 Sep 2006
WITH NUMBER 41300072060
File stamp: 06/3473933
Botica Comercial Farmaceutica S.A.

[signature]
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARY GENERAL

108979 0

REGISTRY OF COMPANIES OF THE STATE OF PARANÁ
I HEREBY CERTIFY THAT THESE MINUTES WERE FILED ON 20 Sep 2006
WITH NUMBER 20063473933
File stamp: 06/3473933
Company No. 41300072060
Botica Comercial Farmaceutica S.A.

[signature]
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARY GENERAL

1089838

.....
SWORN DECLARATION

In my capacity as a sworn translator, I hereby certify that the above text is a true and accurate translation from its original done to the best of my knowledge and ability on this 09 June 2008.

