

**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 S.A.		11/10/2010	CORPORATION: BRAZIL

**RECEIVING PARTY DATA**

Name:	Botica Comercial Farmaceutica Ltda.
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:	LIMITED LIABILITY COMPANY: BRAZIL

**PROPERTY NUMBERS Total: 7**

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2795425	CARPE DIEM
Registration Number:	2808076	O BOTICARIO
Registration Number:	2830408	ACCORDES O BOTICARIO
Registration Number:	2867362	EGEO O BOTICARIO
Registration Number:	2872107	GLAMOUR O BOTICARIO
Registration Number:	2884834	ARBO O BOTICÁRIO
Registration Number:	2893717	MYRIAD O BOTICARIO

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (212)684-3999  
*Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.*  
 Phone: 2126843900  
 Email: efilings@grr.com  
 Correspondent Name: Barbara H. Loewenthal

**900182867**

**TRADEMARK  
 REEL: 004465 FRAME: 0447**

**OP \$190.00 2795425**

Address Line 1: 270 Madison Avenue, 8th Floor  
Address Line 4: New York, NEW YORK 10016

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 6768/80

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Barbara H. Loewenthal  
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: 02/01/2011

Total Attachments: 9  
source=botica change to ltda#page1.tif  
source=botica change to ltda#page2.tif  
source=botica change to ltda#page3.tif  
source=botica change to ltda#page4.tif  
source=botica change to ltda#page5.tif  
source=botica change to ltda#page6.tif  
source=botica change to ltda#page7.tif  
source=botica change to ltda#page8.tif  
source=botica change to ltda#page9.tif

**MINUTES OF THE SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING – CORPORATE  
CHANGE,  
HELD ON NOVEMBER 10<sup>th</sup> 2010**

**BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A.**

Corporate Taxpayers' Registry/Treasury Department (CNPJ/MF) no. 77.388.007/0001-57  
Company Registration Number at the Commercial Registry (NIRE) 41300072060

---

**DATE, TIME AND PLACE:** On the 10<sup>th</sup> day of November, 2010, at 3:30 p.m., at the Company's headquarters, in the city of São José dos Pinhais, State of Paraná, at Avenida Rui Barbosa, 3.450, Afonso Pena, CEP [ZIP CODE] 83.065-260.

**CALL NOTICE:** Publication of call notice dismissed, under Paragraph 4 of Section 124 of Law 6,404/76.

**ATTENDANCE:** All of the shareholders (100%) were present at the meeting, according to the signatures set on the shareholders' attendance list.

**MEETING BOARD:** ARTUR NOEMIO GRYNBAUM – Chairman; FERNANDO MAGALHÃES MODÉ – Secretary.

**AGENDA:**

1. To change the Company type from a Brazilian Corporation into a Brazilian Entrepreneurial Limited Liability Company, upon amendment of the company name, maintenance of the duties and rights and, accordingly, the conversion of the current shares into quotas;
2. Discussion and approval of the Consolidated Articles of Organization;
3. Election of the members of the Executive Board and their respective remuneration;  
and
4. Stipulation of the powers of the Executive Board.

**RESOLUTIONS:** Following discussion of the matter on the Agenda, the Company shareholders unanimously approved and resolved as follows:

1. To change the Brazilian Corporation into a Brazilian Entrepreneurial Limited Liability Company, under the terms below:

1.1 As a result of the change in the company type, the currently company name, BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A., shall be changed into BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA., under the terms stated in the Articles of Organization attached hereto;

1.2 The company change is made upon no continuity solution with respect to all of its rights and duties, and the company shall henceforth be governed by Law 10,406/2002, upon supplementary application, in the event of omission, the rules and provisions of Law 6,404/1976, that govern the Brazilian Corporations, in that BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA shall comply with all of the civil, commercial, tax, labor and social-security related obligations incurring on the company changed hereunder, which becomes, in the same manner, vested in all of the rights of the former corporation.

1.3 The Company purpose remains the same.

1.4 All of the company books concerning the Corporation type shall be duly closed and filed at the Company's registered office.

1.5 As a result of the company change, the whole Company capital, subscribed and paid, in the amount of two hundred eleven million six hundred fifty-six thousand eight hundred Brazilian reals (R\$ 211,656,800.00), that was formerly divided into two hundred eleven million six hundred fifty-six thousand eight hundred (211,656,800) common and registered shares, having a par value of one Brazilian real (R\$ 1.00) each, is now divided into two hundred eleven million six hundred fifty-six thousand eight hundred (211,656,800) quotas, having a par value of one Brazilian Real (R\$ 1.00) each, whereby each

member of the company shall receive the same number of quotas corresponding to their former company interest, with no increase or decrease, everything under the Articles of Organization executed on this date, which becomes an integral part hereof, attached hereto, as an Annex. No valuation of the company's assets is needed, since they remain the same.

1.5.1 The fully preserved company interest is described below:

Member	Quotas	Amount (R\$)	%
Miguel Gellert Krigsner	167,632,186	167,632,186.00	79.20
Artur Noemio Grynbaum	41,908,046	41,908,046.00	19.80
G&K Holding Ltda. (G&K Holding S/A's current name)	2,116,568	2,116,568.00	1.00
<b>Total</b>	<b>211,656,800</b>	<b>211,656,800.00</b>	<b>100</b>

2. To approve, without qualifications, all of the terms of the "Articles of Organization", whose consolidated document is valid and become an integral part of these minutes, as per the Annex.
3. To reappoint the current Officers of the Corporation, in order that they now exercise the functions of managers of Company BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA., without continuity solution as regards their respective terms of office in effect; accordingly, the persons listed below are elected and appointed as managers, for a sole term of office until April 30<sup>th</sup> 2011, who may be reelected for periods of one (1) year, being called Officers:
  - a) **GIUSEPPE MUSELLA TORPIA**, a Venezuelan citizen, married, engineer, with a permanent visa in Brazil, and bearer of the RNE (Brazilian ID for foreigners) V302795-Q, enrolled with the Individual Taxpayers' Registry (CPF/MF) under number 056.878.667-01;
  - b) **FERNANDO MAGALHÃES MODÊ**, a Brazilian citizen, married, attorney-at-law, bearer of the Brazilian ID RG number 14.664.249 SSP/SP (issued by

the Public Security Office of the State of São Paulo), enrolled with the OAB/SP (Brazilian Bar Association, São Paulo Section) under number 120.353 and with the Individual Taxpayers' Registry (CPF/MF) under number 160.269.788-44; and

- c) **HENRIQUE RUBEM ADAMCZYK**, a Brazilian citizen, married, systems analyst, bearer of the Brazilian ID RG number 14/R-517.596/SC, enrolled with the Individual Taxpayers' Registry (CPF/MF) under number 543.649.149-91;

All of the abovementioned officers have commercial address at Avenida Rui Barbosa, 3450, Afonso Pena, in the city of São José dos Pinhais, State of Paraná.

- 3.1 To maintain the overall annual remuneration of the Executive Board for the fiscal year of 2010. As previously resolved in the Minutes of the Special Shareholders' Meeting held on October 5<sup>th</sup>, 2010;
- 3.2 The managers hereby elected represent not to be impeded from performing the company's management, under the terms of Paragraph 1 of Section 1011 of Law 10,406/2002, that is, they declare not to have been convicted or subject to the effects of any sentence that bars them, even if temporarily, from exercising public functions; or that refers to bankruptcy crime, misfeasance in public office, active or passive corruption, bribery, extortion by public official, misconduct or embezzlement by public servant, or any crime against welfare, against the national financial system, the antitrust rules, the consumer relations, the public order or the property;
4. To authorize the Company's Executive Board, upon observance of the rules stipulated in the Articles of Organization, to sale assets belonging to the fixed assets, to create security interests, and to offer guaranties to third-party obligations, as well as acts and agreements, subject, in any case, to the maximum limit of ten thousand Brazilian reals (R\$ 10,000,000.00).

**CLOSING AND SIGNATURES:** With nothing further to come before the board, the Meeting was closed and these minutes were drafted on the relevant book, number 1.  
**ATTENDING SHAREHOLDERS:** MIGUEL GELLERT KRIGSNER, ARTUR NOEMIO GRYNBAUM, G&K HOLDING LTDA., G&K HOLDING S/A's current name, represented by Artur Noêmio Grynbaum.

São José dos Pinhais – PR, November 10<sup>th</sup> 2010

[illegible signature]  
**G&K HOLDING LTDA.**  
Artur Noêmio Grynbaum

[illegible signature]  
Miguel Gellert Krigsner

[illegible signature]  
Artur Noêmio Grynbaum

[illegible signature]  
Artur Noêmio Grynbaum  
Chairman

[illegible signature]  
Fernando Magalhães  
OAB/SP [Brazilian Bar Association – São Paulo Section] no. 120.353 – Secretary

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
SOCIETÁRIA  
10/11/2010

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A.

CNPJ MF N. 77.388.007/0001-57

NIRE 41300072060

DATA, HORA E LOCAL: 10 de novembro de 2010, às 15:30 horas, na sede da empresa, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Rui Barbosa, nº 3.450, Afonso Pena, CEP: 83.065-260.

CONVOCAÇÃO: Dispensada publicação de edital de convocação com fundamento no parágrafo 4º. do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

PRESENCAS: 100% dos acionistas, conforme assinaturas lançadas na lista de presença de acionistas.

MESA: ARTUR NOEMIO GRYNBAUM – Presidente; FERNANDO MAGALHÃES MODÉ – Secretário.

ORDEM DO DIA:

1. Transformação da Companhia de Sociedade Anônima para Sociedade Empresária Limitada, com alteração de denominação empresarial, manutenção de obrigações e direitos e a conseqüente conversão das atuais ações em quotas;
2. Discussão e aprovação do Contrato Social Consolidado;
3. Eleição dos membros da Diretoria e remuneração; e
4. Fixação de alçada para Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão do tema da ordem do dia, foi deliberado e aprovado por unanimidade por todos os acionistas da Companhia:

1. Transformar a Companhia em Sociedade Empresária Limitada nos termos abaixo:
  - 1.1. Por força da transformação societária a denominação social, atualmente BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A. passará a ser BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., nos termos do contrato social em anexo;
  - 1.2. A transformação societária ocorre sem solução de continuidade no tocante a todos os seus direitos e obrigações, passando a sociedade a reger-se pela Lei 10.406/2002, aplicando-se supletivamente, em caso de omissão, as normas e preceitos da Lei 6.404/1976, que rege as sociedades anônimas, ficando a cargo da BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA. todas as obrigações civis, comerciais, fiscais, trabalhistas e

TRADEMARK

REEL: 004465 FRAME: 0454



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
SOCIETÁRIA  
10/11/2010

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A.

CNPJ MF N. 77.388.007/0001-57

NIRE 41300072060

previdenciárias da sociedade ora transformada, restando, da mesma forma, investida em todos os direitos da sociedade anônima havida anteriormente.

- 1.3. O objeto social da Sociedade permanecerá o mesmo.
- 1.4. Todos os livros societários pertinentes à forma de Sociedade Anônima deverão ser regularmente encerrados e arquivados na sede da empresa.
- 1.5. Em razão da transformação societária, o capital social totalmente subscrito e integralizado de R\$ 211.656.800,00 (duzentos e onze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais) que antes era dividido em 211.656.800 (duzentas e onze milhões, seiscentas e cinquenta e seis mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a ser dividido em 211.656.800 (duzentas e onze milhões, seiscentas e cinquenta e seis mil e oitocentas) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, recebendo cada sócio o mesmo número de quotas equivalentes a sua anterior participação societária, sem qualquer acréscimo ou diminuição, tudo nos termos do Contrato Social firmado nesta data que integra este instrumento como seu Anexo. É dispensada a avaliação do patrimônio da sociedade, visto que este permanece o mesmo;

1.5.1. A participação societária totalmente preservada é a seguinte:

Sócio	Quotas	Valor (R\$)	%
Miguel Gellerf Krigsner	167.632.186	167.632.186,00	79,20
Artur Noemio Grynbaum	41.908.046	41.908.046,00	19,80
G&K Holding Ltda. (atual denominação de G&K Holding S.A.)	2.116.568	2.116.568,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>211.656.800</b>	<b>211.656.800,00</b>	<b>100</b>

2. Aprovar sem ressalvas todos os termos do "Contrato Social", cujo documento consolidado e válido é parte integrante da presente ata na forma de Anexo.
3. Reconduzir os atuais Diretores da Companhia como administradores da Sociedade BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., sem solução de continuidade em

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
SOCIETÁRIA  
10/11/2010

BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ MF N. 77.388.007/0001-57

NIRE 41300072060

relação aos respectivos mandatos em vigor, restando, por consequência, eleitos e nomeados como administradores os abaixo relacionados para um mandato unificado até 30 de abril de 2011, podendo ser reeleitos por períodos de 1 ano e que serão denominados como Diretores:

- a) GIUSEPPE MUSELLA TORPIA, venezuelano, casado, engenheiro, com visto de permanência no Brasil e portador do RNE V302795-G, inscrito no CPF/MF sob nº 056.878.667-01;
- b) FERNANDO MAGALHÃES MODÉ, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 14.664.249 SSP/SP, inscrito na OAB/SP nº 120.353 e no CPF/MF sob nº 160.269.788-44; e
- c) HENRIQUE RUBEM ADAMCZYK, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG nº 14/R-517.596/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 543.649.149-91;

Todos os diretores acima possuem endereço comercial na Avenida Rui Barbosa, n.º 3.450, Afonso Pena, São José dos Pinhais/PR.

- 3.1. Manter a remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2.010 da Sociedade, conforme anteriormente deliberado na ata da Assembléia Geral Extraordinária datada de 05/10/2010;
- 3.2. Os administradores ora eleitos declaram que não estão impedidos de desempenhar a administração de sociedade personificada, nos termos do que determina o parágrafo primeiro do artigo 1.011 da Lei 10.406/2002, ou seja, não estão condenados ou sob efeito de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade;
4. Autorizar a Diretoria da Sociedade, observadas as regras previstas no Contrato Social, alienar bens do ativo imobilizado, constituir ônus reais e prestar garantias

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
SOCIETÁRIA  
10/11/2010

BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A.

CNPJ MF N. 77.388.007/0001-57

NIRE 41360072060

às obrigações de terceiros, bem como, atos e contratos, observado em qualquer dos casos descritos, o limite máximo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta ata no livro próprio, nº 01. **ACIONISTAS PRESENTES:** MIGUEL GELLERT KRIGSNER, ARTUR NOEMIO GRYNBAUM, G&K HOLDING LTDA., atual denominação da G&K HOLDING S/A, representada por Artur Noêmio Grynbaum.


São José dos Pinhais – PR, 10 de novembro de 2010.

  
G&K HOLDING LTDA.  
Artur Noêmio Grynbaum

  
Miguel Gellert Krigsner

  
Artur Noêmio Grynbaum

  
Artur Noêmio Grynbaum  
Presidente

  
Fernando Magalhães Modé  
OAB/SF 120.353 – Secretário

