



Quito, 23 de junio del 2014

Señor:

RUBEN MINSKI-GONTOVNIK

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, en sesión realizada el día 23 de junio del 2014, lo eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, se constituyó bajo la denominación PRODDIET S.A. mediante escritura pública celebrada el 25 de noviembre del 1992 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita el 7 de enero de 1993 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública celebrada el 29 de junio de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, e inscrita el 22 de noviembre de 1994 en el Registro Mercantil la compañía Reformo y Codificó los Estatutos Sociales. Posteriormente, cambió su denominación a Roddome Pharmaceutical S.A. mediante escritura pública celebrada el 21 de mayo de 1999 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita el 5 de agosto de 1999 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Dr. Fernando del Pozo Contreras

Secretario Ad-hoc de la Junta General

En Quito, a 23 de junio del 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es polaca, con pasaporte de la Republica de Polonia número ED 8101386, y con domicilio en la ciudad de Quito.

SR. RUBEN MINSKI-GONTOVNIK

Pasaporte de la Republica de Polonia número ED 8101386



TRÁMITE NÚMERO: 42442

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27160
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9699
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/06/2014
FECHA ACEPTACION:	23/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENETIA PHARMACTIVE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
ED 8101386	MINSKI-GONTOVNIK RUBEN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1517 DEL:20/05/2003 NOT:VIGESIMO OCTAVO DEL:08/04/2003 AUM.CAP:RM#: 1135
DEL:11/05/2006 NOT:DECIMO CUARTO DEL:23/11/2005 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



Página 1 de 1

Nº 0708258