



Quito, enero 10 del 2005

Señor  
**XAVIER FELIX SIMON ISAIAS**  
Presente.

Estimado señor Simon:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.**, reunida con el carácter de universal el día 7 de diciembre del 2004 y, en aplicación a lo dispuesto en el Art. 26 del Estatuto Social, tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de TRES AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento.

La Compañía se constituyó el 25 de abril de 1991, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil doctor Miguel Falconi Rodriguez y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de mayo de 1991.

Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio a esta ciudad, mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 1998, otorgada ante la doctora Norma Plaza de García, Notaria Pública Décimo Tercera del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 9 de diciembre de 1998.

Mediante escritura pública celebrada el 2 de octubre del 2002, ante el Notario Noveno de este Cantón Dr. Gustavo Flores Uzcátegui e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de diciembre del mismo año, la Compañía reformó el estatuto social.

A usted le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía conjuntamente con el GERENTE GENERAL, exclusivamente en los actos y contratos que impliquen enajenación o disposición de bienes raíces de la Compañía o constitución de gravámenes hipotecarios sobre dichos bienes conforme estipula el Art. 12 del Estatuto Social. En caso de falta temporal será sustituido por el Vicepresidente

Sus atribuciones se hallan contempladas en el Art. 29 del Estatuto Social.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis mejores deseos de éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,

Ab. Nancy Garzon Zapata  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.**

Quito, enero 10 del 2005

Sr. Xavier Félix Simón Isaías.  
C.C.No. 0902826726

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 906 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 28 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SEGURA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

