



Quito, enero 10 del 2005

Señor Ingeniero
HECTOR OSWALDO ENRIQUEZ CONSTANTE
Presente.

Estimado Ingeniero Enríquez:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle 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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el período 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 Falconí Rodríguez y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de mayo de 1991.

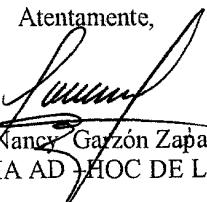
Posteriormente la Compañía cambió su domicilio a esta ciudad, mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 1998, otorgada ante la doctora Norma Plaza de García, Notaria Pública Décimo Tercera del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Quito el 9 de diciembre de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

De conformidad con lo prescrito en los Arts. 12 y 33 del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste, con la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Así mismo reemplazará al Presidente de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. En caso de falta del gerente General y Presidente, reemplazará al Gerente General y la Junta nombrará un Presidente Ocasional.

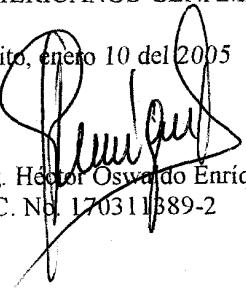
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos en sus funciones.

Atentamente,


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

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

Quito, enero 10 del 2005


Ing. Héctor Osvaldo Enríquez Constante.
C.C. No. 170311389-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 907 del Bto 136
de Nombramientos Tomo

Quito, a 28 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

