



Quito, enero 14 del 2011

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 de hoy 14 de enero del 2011 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 Falconí Rodríguez y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de mayo de 1991.

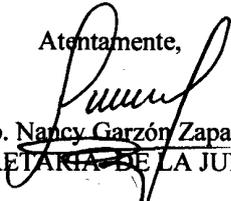
Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio a esta ciudad, mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 1998, otorgada ante la doctora Norma Plaza de García, Notaria Pública Décimo Tercera del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 9 de diciembre de 1998.

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.

En los actos y contratos que impliquen enajenación o disposición de bienes raíces de la Compañía o constitución de gravámenes hipotecarios, la representación legal la tendrá Usted conjuntamente con el Gerente General, conforme estipula el Art. 12 del Estatuto Social. Sus atribuciones se hallan determinadas en el Art. 29 del Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Vicepresidente

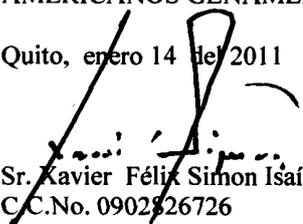
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis mejores deseos de éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,


Ab. Nancy Garzón Zapata
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, enero 14 de 2011

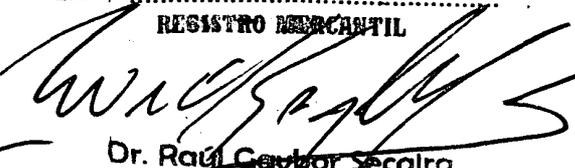

Sr. Xavier Félix Simon Isaias.
C.C.No. 090226726

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 17.07 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a -9 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secalro
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
www.genamerica.info

GENERICOS AMERICANOS S.A.