

Quito, 6 de enero 2006

94711

Señor
GALO IVAN VEGA COBO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá las facultades establecidas en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero de los Estatutos sociales de la compañía. Subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

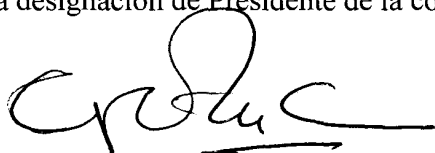
La compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el 8 de abril de 2003, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de mayo del mismo año.

Atentamente,



Dr. Galo Iván Vega Naranjo
Secretario
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 6 días del mes de enero de 2006, acepto la designación de Presidente de la compañía GENETIA PHARMACTIVE S.A.



GALO IVAN VEGA COBO
CI 170231126-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **807** del Registro e Nombramientos Tomo **137** Quito a **26 ENE. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO