

9471

Quito, 11 de enero del 2011

Señor

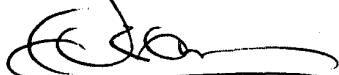
Galo Iván Vega Cobo

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GENETIA PHARMACTIVE S.A.**, en sesión realizada el día 11 de enero del 2011, lo eligió a usted como **Presidente** para un período estatutario de cinco (5) 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. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General. El Presidente subrogara al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de este, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

La compañía **GENETIA PHARMACTIVE S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de abril del 2003 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita el 20 de mayo del 2003 en el Registro Mercantil. Aumento su capital y reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada el 23 de noviembre de 2005 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita el 11 de mayo de 2006 en el Registro Mercantil.

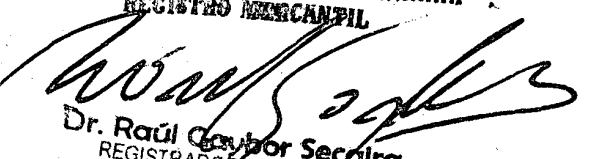
Atentamente,

**Dr. Galo Vega Naranjo****Secretario de la Junta General**

En Quito, a 11 de enero del 2011, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GENETIA PHARMACTIVE S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, cédula de ciudadanía número 170231126-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.


SR. GALO IVÁN VEGA COBO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1078** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **26 ENE 2011**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO