

99711 8972

GENETIA PHARMACTIVE S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 23 de Junio del 2014

Señor:

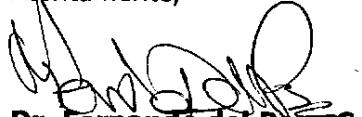
JUAN CARLOS CABAS ORTIZ

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 23 de Junio del 2014, lo eligió a usted como **Gerente General**, 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. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. Aumentó su capital y reformó 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. Fernando del Pezo C.

Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 23 de Junio del 2014, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENETIA PHARMACTIVE S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es colombiana con pasaporte colombiano número AN821856, y con domicilio en la ciudad de Quito.



SR. JUAN CARLOS CABAS ORTIZ
Pasaporte colombiano número AN821856

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 39469

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	25100
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8972
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/06/2014
FECHA ACEPTACION:	23/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENETIA PHARMACTIVE S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AN821856	CABAS ORTIZ JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1517 DEL: 20/05/2003 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 08/04/2003 REF.E.Y AU.CAP RM#: 1135 DEL:
11/05/2006 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 23/11/2005 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito