



Laboratorios Windsor

DINASTIA DE CALIDAD

RC

Su Ref.

Nuestra Ref.

Quito, 16 de octubre de 1999

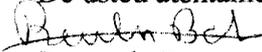
Señora
SILVIA GONZALEZ CRESPO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En la Junta Universal de Accionistas, de la compañía "LABORATORIOS WINDSOR S.A.", celebrada el 15 de octubre de 1999, ha designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo de dos años, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia y de los demás derechos y obligaciones en la compañía, de conformidad con los estatutos y la ley.

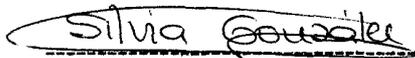
La compañía fue constituida como una compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, el 30 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de julio de 1972, bajo el número 1048, tomo 103. La compañía se transformó en una sociedad anónima, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 1 de septiembre de 1993, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución número 93.1.1.1.1994 del 8 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 2414, tomo 124, el 26 de octubre de 1993.

De usted atentamente,


Bernarda Bueno.
GERENTE-

ACEPTO LA DESIGNACION PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
"LABORATORIOS WINDSOR S.A."

Quito, 16 de octubre de 1999


SILVIA GONZALEZ CRESPO
CI 171333677-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6579 del Registro de Nombramientos Tomo 130 a 20 OCT 1999



Lab. Windsor International

Dr. RALF GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

11.407