



Laboratorios Windsor

DINASTIA DE CALIDAD

Su Ref.

Nuestra Ref.

Quito, 16 de octubre de 1999

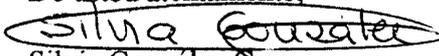
Señora
BERNARDITA BUENO SERRANO
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo de dos años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de 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,


Silvia González Crespo
PRESIDENTE

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"LABORATORIOS WINDSOR S.A."

Quito, 16 de octubre de 1999



AIDA BERNARDITA DESIREC BUENO SERRANO fecha 20 de Octubre de 1999 se halla
CI: 170538584-5

INSCRITO el nombramiento de Gerente
General otorgado por Laboratorios Windsor S.A.
favor de Bernardita Bueno
Quito, a 20 de Octubre de 1999.




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. Los Laureles N 47-149 - Casilla 17-08-8215 - Telfs.: 462702 - 462687 - 436111 - 436112 - 431016 - 436839 - Fax (5932) 437398 - 432628

QUITO - ECUADOR

SOCIEDAD ANONIMA