

Quito, 5 de diciembre de 2.000

Señora
Aída Bernardita Bueno Serrano
Ciudad.-

11407

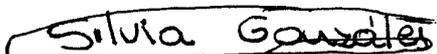
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Windsor Internacional S.A., en sesión del 1 de diciembre de 2.000, según el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía contenidos en la escritura pública de Escisión de Laboratorios Windsor S.A. celebrada el 6 de enero de 1998, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.998, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida escritura pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines consiguientes.

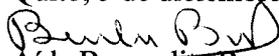
Atentamente,



Sra. Silvia González Crespo
PRESIDENTE.-

RAZON DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** que ha recaído en mi persona.

Quito, 5 de diciembre de 2.000



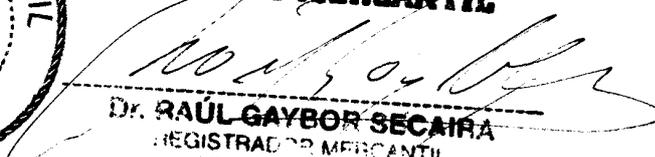
Aída Bernardita Bueno Serrano
CI 170538584-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8632** del Registro de Nombramientos Tomo **731**

Quito, a **11 DIC. 2000**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO