

Quito, 1 de octubre del 2003

Señora
AIDA BERNARDITA BUENO SERRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En la Junta Universal de Accionistas, de la compañía "LABORATORIOS WINDSOR S.A.", celebrada el 30 de septiembre del 2003, 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 Duodécimo 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,

Vinicio Pinto Espinosa
PRESIDENTE.-

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

Quito, 1 de octubre del 2003.

Aida Bernardita Desirec Bueno Serrano

AIDA BERNARDITA DESIREC BUENO SERRANO
CI 170538584-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8239 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 OCT 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO