

Quito, 1 de octubre del 2003

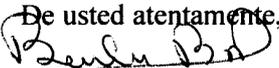
Señor Ing.
VINICIO PINTO ESPINOSA
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de dos años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

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,


Bernardita Bueno Serrano
GERENTE GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION DE **P R E S I D E N T E** DE LA COMPAÑÍA
"LABORATORIOS WINDSOR S.A."

Quito, 1 de octubre del 2003.

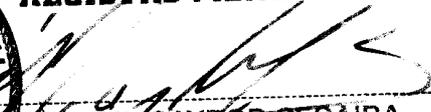
VINICIO PINTO ESPINOSA
CI 170369822-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8384 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 9 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO