

Quito, 28 de septiembre de 2.005

Señor Ing.
VINICIO PINTO ESPINOSA
Ciudad.-

11407

De mis consideraciones:

En la Junta Universal de Accionistas, de la compañía "LABORATORIOS WINDSOR SA: ", celebrada el 27 de septiembre de 2.005, ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de dos años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

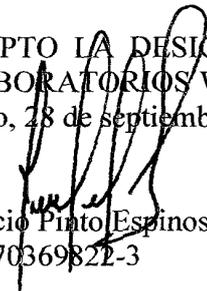
La compañía fue constituida como una compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada ante el Notario duodécimo del cantón Quito, el 30 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de julio de 1972, bajo el número 1048, tomo 103. La Compañía se transformó en una sociedad 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,


Mercedes Naranjo
Secretaria Ad-hoc

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

Quito, 28 de septiembre de 2.005


Vinicio Pinto Espinosa
CI 170369822-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9392 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 SEP 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO