



Laboratorios
WINDSOR S.A.
Esencias de vida

Quito, 27 de febrero del 2013

Señora
KARINA MARIA PINTO PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En la Junta Universal de Accionistas, de la compañía "LABORATORIOS WINDSOR SA: ", celebrada el 26 de febrero del 2013, 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.

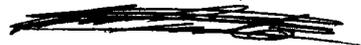
La compañía fue constituida como una compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada ante el Notario duodécimo del cantón Quito, el 30 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de julio de 1972, bajo el número 1048, tomo 103. La Compañía se transformó en una sociedad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

Vinicio Pinto Espinosa
Secretario Ad-hoc

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

Quito, 27 de febrero del 2013


Karina María Pinto Palacios
CI 171142229-3

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2602

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPORTE: | 7745 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3245 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA DE ACEPTACIÓN: | 27/02/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LABORATORIOS WINDSOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|
| 1711422293 | PINTO PALACIOS KARINA MARIA | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

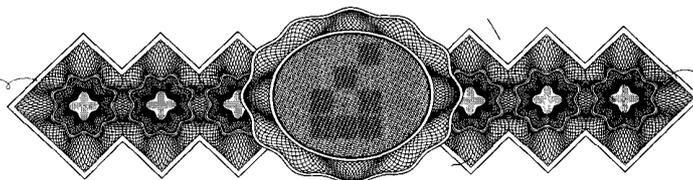
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1



Nº 0030193

IMP. IGM. es