



Laboratorios  
**WINDSOR S.A.**  
Esencias de vida

10307  
Quito \$1

Quito, 15 de abril del 2009

Señora Dra.  
Gladys Y. de Escobar  
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

17 ABR 2009  
D. JAVIER PINTO  
CAU

Superintendencia de  
Compañías  
16 ABR. 2009  
Fco Javier 1500  
Registro de Sociedades

16 ABR 2009  
CAU

De nuestras consideraciones:

En referencia a su comunicación T10307 OF.SC.SG.RS.09.1834 008064 de 09 de abril del 2009, Indico a usted que luego de registrar la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, se procedió a la notificación en la Superintendencia de Compañías con la comunicación debidamente firmada por el Ing., Vinicio Pinto Espinosa, quién es el Presidente de la Compañía y ejerce la Representación Legal en ausencia del Gerente, tal como lo indica el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil.

Ratificamos la comunicación de 3 de abril del 2009, indicando que el Ing. Juan Fernando Hinostroza Jaramiilo CI 1707775308, a cedido la totalidad de sus acciones que mantenía en "Laboratorios Windsor S.A. es decir 96.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor de la señorita Karina María Pinto Palacios CI 171142229-3 y DNI 45905918-B de nacionalidad ecuatoriana-española.

Para constancia de ratificación, la presente es firmada por el Gerente General y el Presidente de la compañía.

Atentamente,

Ing. Juan Fernando Hinostroza J.  
GERENTE GENERAL.--

Ing. Vinicio Pinto E.  
PRESIDENTE .-

Transferencia Registrada  
17-04-2009



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

T. 10307

008064

OF.SC.SG.RS.09.1834

Distrito Metropolitano de Quito, - 9 ABR. 2009

Señor ingeniero  
Vinicio Pinto E.  
Presidente de la compañía  
LABORATORIOS WINDSOR S.A.  
Dirección: Bartolomé Sánchez N74-251 y Joaquín Mancheno  
Telf. 2471670  
Ciudad

De mi consideración:

Me refiero a su comunicación de transferencia de acciones, ingresada a esta Superintendencia de Compañías el 3 de abril del 2009, con trámite No. 10307, para manifestarle que no es factible registrarla en esta Entidad, por cuanto no cumple con lo dispuesto en el Art. 189 de la Ley de Compañías que en su parte pertinente dice: "La transferencia de dominio de acciones no surtirá efecto contra la compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la compañía...", en concordancia con el Art. 21 del mismo cuerpo legal que dice: "Las transferencias de acciones y de participaciones de las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, serán comunicadas a ésta, con indicación de nombre y nacionalidad de cedente y cesionario, por los administradores de la compañía respectiva, dentro de los ocho días posteriores a la inscripción en los libros correspondientes." Es decir, quien debe comunicarnos la transferencia de acciones, luego de haberla inscrito en el libro de acciones y accionistas, es el administrador que ostenta la representación legal de la empresa LABORATORIOS WINDSOR S.A., que de acuerdo con nuestros registros es el señor JUAN FERNANDO HINOSTROZA JARAMILLO.

Por lo expuesto devuelvo la citada comunicación y acompaño datos de los administradores actuales.

Atentamente,

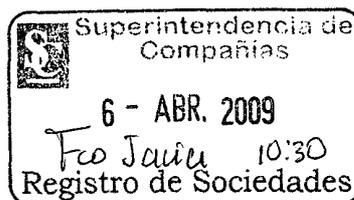
Dra. Gladys Y. de Escobar  
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

F.V./cpp  
Exp 11407



Laboratorios  
**WINDSOR S.A.**  
**Esencias de vida**

10307



Quito, 3 de abril del 2009

Quito - \$ 1

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

Ref.: Laboratorios Windsor S.A:  
Expediente 11407-1972  
Ruc 1790051528001

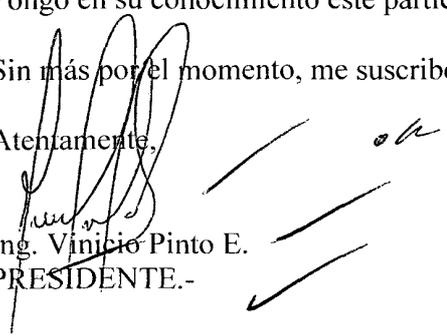
De mis consideraciones:

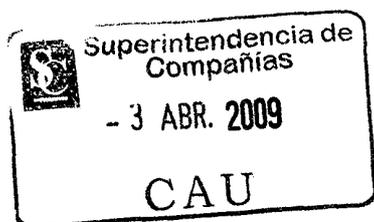
Por medio de la presente, comunico a ustedes, que el Ing. Juan Fernando Hinostroza Jaramillo CI. 1707775308, a cedido la totalidad de sus acciones que mantenía en "Laboratorios Windsor S.A. es decir 96.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor de la señorita Karina María Pinto Palacios CI 171142229-3 y DNI 45905918-B de nacionalidad ecuatoriana-española.

Pongo en su conocimiento este particular para los fines pertinentes.

Sin más por el momento, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

  
Ing. Vinicio Pinto E.  
PRESIDENTE.-



451952



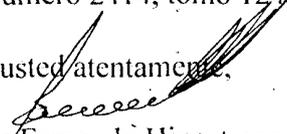
Quito, 1 de abril del 2009

Señor Ing.  
VINICIO PINTO ESPINOSA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En la Junta Universal de Accionistas, de la compañía "LABORATORIOS WINDSOR SA: ", celebrada el 31 de marzo del 2009, 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,  
  
Juan Fernando Hinostroza  
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, 1 de abril del 2009

Vinicio Pinto Espinosa  
CI 170369822-3



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **3583** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **2 ABR. 2009**

  
**Dr. Raúl Gaybor Secajra**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO