

Quito, 15 de mayo de 1998

Señor  
**Vinicio Pinto Espinosa**  
 Ciudad.-

86.097

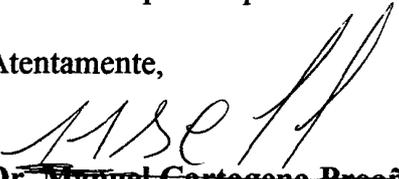
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WINDSOR INTERNACIONAL S.A. en sesión de 15 de mayo de 1998, según el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía contenidos en la escritura pública de Escisión de Laboratorios Windsor S.A. celebrada el 6 de enero de 1.998, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.998, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida escritura pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

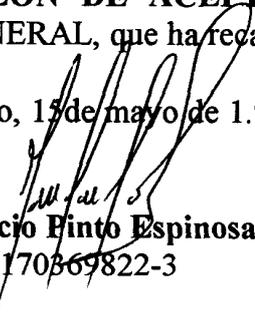
Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**Dr. Manuel Cartagena Proaño**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
 C.I. 170689520-6

**RAZON DE ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL, que ha recaído en mi persona.

Quito, 15 de mayo de 1.998

  
**Vinicio Pinto Espinosa**  
 C.I. 170669822-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2988 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 21 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL

  
 EL REGISTRADOR  
**DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.**