

**Windsor**  
International

86097

Quito, 1 de octubre de 2.001

Señor Ing.  
Vinicio Pinto Espinosa  
Ciudad.-

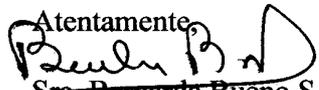
1111/10  
7944

De nuestra consideración:

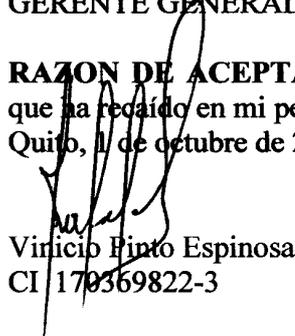
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Windsor Internacional S.A., en sesión del 28 de septiembre de 2.001, según el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía contenidos en la escritura pública de Escisión de Laboratorios Windsor S.A. celebrada el 6 de enero de 1998, 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 elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, de acuerdo con los estatutos; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

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.

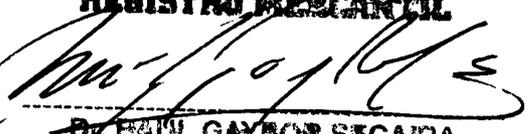
Atentamente  
  
Sra. Bernarda Bueno S.  
GERENTE GENERAL

**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** que ha recaído en mi persona.  
Quito, 1 de octubre de 2.001

  
Vinicio Pinto Espinosa  
CI 170369822-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7944 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 16 OCT 2001



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Av. De los Laureles N -47-149 Casilla 17-08-8215  
Telfs: 436111- 436112 Fax: 470-700  
Quito - Ecuador

**SOCIEDAD ANONIMA**