

86097

Quito, 12 de noviembre del 2004

Señora  
Rosa Cristina Naranjo Guatemala  
Ciudad.-

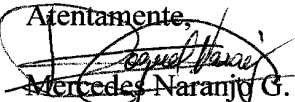
De nuestras consideraciones:

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 11 de noviembre del 2004, 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 1998, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años.

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 Reglamento lo dispongan.

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

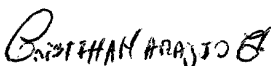
Atentamente,

  
Mercedes Naranjo G.

SECRETARIA DE LA JUNTA  
CI 1706314604

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

Quito, 12 de noviembre del 2004

  
Rosa Cristina Naranjo Guatemala  
CI. 170809596-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9350 del Registro de Nombramientos Tomo 435

Quito, a 18 NOV. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

