

Quito, 12 de noviembre del 2004

Sefiora
María Paulina López Valencia
Ciudad.-

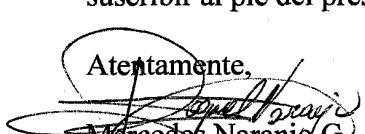
De nuestras consideraciones:

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 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 Reglamento lo dispongan.

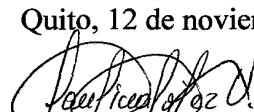
Mucho agradeceremos a usted, en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Mercedes Naranjo G.
SECRETARIA DE LA JUNTA
CI 1706314604

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

Quito, 12 de noviembre del 2004


María Paulina López Valencia
CI. 1710984715

Con esta fechada queda inscrito el presente
documento bajo el N° 935-1 del Registro
de Nombramientos Tomo - 135
Quito, a 18 NOV. 2004

