

Quito, 12 de mayo del 2006

Señor
Manuel Eduardo Bastidas Ibarra
Ciudad.-

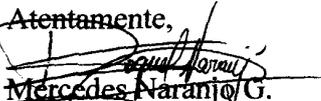
De nuestras consideraciones:

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 mayo del 2006, 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.

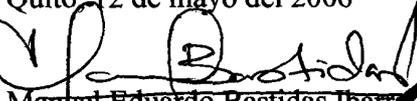
Mucho agradeceremos a usted, en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines consiguientes.

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.

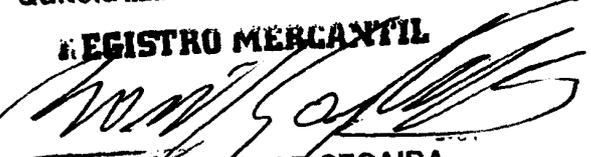
Quito, 12 de mayo del 2006


Manuel Eduardo Bastidas Ibarra
CI. 171124768-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.136 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 31 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO