

86097.

Quito, 23 de marzo del 2007

Señor  
Juan Fernando Hinostroza Jaramillo  
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 22 de marzo del 2007, 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,

Vinicio Pinto E.  
Presidente.-  
CI 11706314604

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

Quito, 23 de marzo del 2007

Juan Fernando Hinostroza Jaramillo  
CI. 170777530-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2816 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 23 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO