

Quito, 25 de noviembre del 2009

Señor
Vinicio Pinto Espinosa
Ciudad.-

86097

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 24 de noviembre del 2009, según el Artículo Vigésimo Séptimo 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.

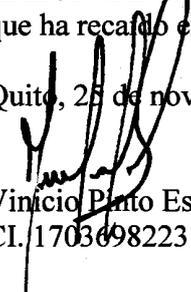
Mucho agradeceremos a usted, en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines consiguientes.

Atentamente,

~~_____~~
Karina María Pinto P.
Secretario Ad-hoc
CI 1711422293

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

Quito, 25 de noviembre del 2009


Vinicio Pinto Espinosa
CI. 1703698223

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13543 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
27 NOV. 2009
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Román Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO