

Quito, D.M., 7 de abril del 2.010

Señora
ELIZABETH ALEXANDRA CHÁVEZ GUERRERO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que, por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía WINDSOR INTERNATIONAL S.A., celebrada el día de hoy, 7 de abril del año 2.010, 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 del 1.998, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.998, se resolvió elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un 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 que, al pié de la presente, se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento; y, por mi parte, y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

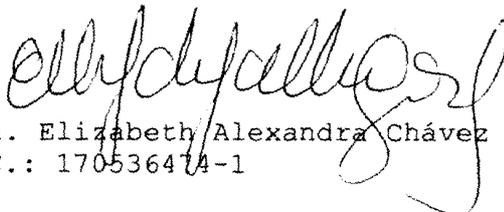
Muy atentamente,



Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía. Quito, D.M., 7 de abril del 2.010

Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero
C.C.: 170536474-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4146** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **13 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Scahira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO