

Quito, 6 de junio del 2002

Ingeniera
NANCY ELIZABETH SILVA FUSEAU
Ciudad.-

20862

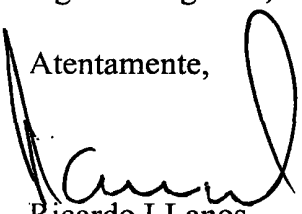
4975

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de COMWARE DEL ECUADOR S.A. reunida en esta fecha, resolvió designar a usted como GERENTE FINANCIERO de la Compañía por el tiempo de un año, conforme al artículo vigésimo del estatuto social.

El Gerente Financiero podrá asumir, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, la representación de la Compañía, de acuerdo al artículo vigesimosegundo, literal d) del estatuto social.

Atentamente,


Ricardo LLanos
Presidente Ad-Hoc

La Compañía se constituyó como SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Cía. Ltda., mediante escritura otorgada el 11 de octubre de 1973, ante Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Lcdo. Cesario Leonidas Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 20 de noviembre de 1973; luego se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 1 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1991; posteriormente cambió de Denominación de SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. por el de COMWARE DEL ECUADOR S.A.; cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimoprimer Ab. Marco Diaz Casquete el 5 de noviembre de 1992 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de febrero de 1993; y, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Decimosexto Dr. Rodolfo Pérez Pimentel en fecha 8 de octubre del 2001

e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito en fecha 22 de abril del 2002 se reformó el estatuto social eliminando el cargo de Presidente, reduciendo a un año el plazo de duración de los cargos de los representantes legales y prorrogando el plazo de la Compañía.

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto la Designación de Gerente Financiero que se me hace y me posesiono de la misma en esta fecha. Quito, 6 de junio del 2002.

[Handwritten signature]

ING. NANCY ELIZABETH SILVA FUSEAU
C.I. No. 1708171564

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4935** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **5 JUL. 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
RAÚL GAYBÓN SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

