

Quito, D.M. 16 de mayo del 2003

Ingeniera

NANCY ELIZABETH SILVA FUSEAU

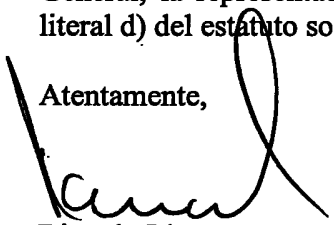
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de COMWARE DEL ECUADOR S.A. reunidos en esta fecha, resolvió ratificar 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 vigésimosegundo, literal d) del estatuto social.

Atentamente,


Ricardo Llanos
Presidente Ad-Hoc

La Compañía se constituyó como SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Cia. 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 ADMINISTRACIÓN 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 Díaz 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 Décimosexto 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.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: *Acepto la Designación de Gerente Financiero que se me hace, con fecha. Quito, 6 de junio del 2003*

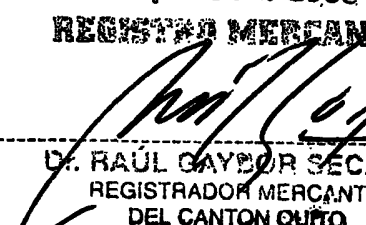


ING. NANCY ELIZABETH SILVA FUSEAU
C.I. No. 1708171564

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4619 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 JUN. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

