

Quito D.M., 23 de Marzo del 2004

Ingeniero
JOSE CARLOS AYALA WIETS
Ciudad.-

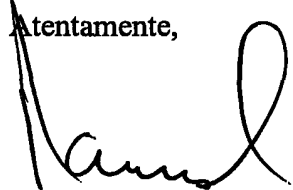
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **COMWARE S.A.**, reunida en fecha Marzo 23 del 2004, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **UN AÑO**, conforme al artículo vigésimo del Estatuto Social.

El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo vigésimo primero; y, sólo en caso de ausencia o impedimento de éste, asumirá la representación legal el Gerente Financiero.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Ricardo Llanos.
Presidente Ad-hoc
C.C. # 5563516

La compañía se constituyó como Servicios de Administración de Empresas Cía. Ltda., mediante escritura otorgada el 11 de octubre de 1973 ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Celso Leonidas Gondo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 20 de noviembre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1990 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 6 de marzo de 1991, se transformó la naturaleza de la compañía de una de Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima y se reformaron los Estatutos Sociales.

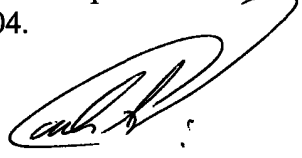
Mediante escritura pública otorgada el 5 de noviembre de 1992 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de febrero de 1993, y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de febrero del mismo año, la compañía cambió de denominación de Servicios de Administración de Empresas S.A. a la 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 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.

Se cambió la razón social de la compañía de ComWare del Ecuador S.A. por la de ComWare S.A. mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 15 de octubre del 2003, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de febrero del 2004 y, posteriormente, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de marzo del 2004.

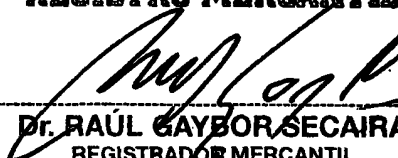
RAZON DE ACEPTACION: acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMWARE S.A.**, en la ciudad de Quito DM, al 25 de Marzo del 2004.



JOSE CARLOS AYALA WIETS
C.C. # 170531833-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3074 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 29 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

