COMWARE
INTEGRADOR DE SISTEMAS
DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES

Quito, D.M. 23 de marzo del 2005

20562

Señor
JOSE CARLOS AYALA WIETS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de COMWARE S.A. reunida en fecha, Marzo 21 del 2005, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo 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, solo 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,

Ricardo Llanos
Presidente Ad-Hoc
C.C # 5563516

La Compañía se constituyó como Servicios de Administración de Empresas Cia. Ltda., mediante escritura otorgada el 11 de octubre de 1973, ante el 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. Mediante escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1990 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 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 Días 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. 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 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 en 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.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COMWARE S.A. en la ciudad de Quito D.M, el 23 de marzo del 2005.

ING. JOSE CARLOS AYALA WIETS
C.I. No. 1705318333

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2800 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 ABR 2005
REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
REGISTRO MERCANTIL