

Quito, D.M. 23 de marzo del 2005

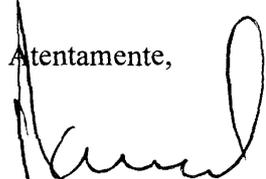
Ingeniera  
NANCY ELIZABETH SILVA FUSEAU  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de COMWARE S.A. reunida en fecha Marzo 21 del 2005, 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  
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 FINANCIERO de la compañía COMWARE S.A. en la ciudad de Quito D.M, el 23 de marzo del 2005.*



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2799 del Registro Mercantil de Nombres y Tomos Tomo 136 Quito, a 12 ABR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
EGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO