20562

Quito, 13 de noviembre del 2006

Señor
José Carlos Ayala Wiets
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente nombramiento, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de **COMWARE S.A.**, reunida el 10 de noviembre del 2006, resolvió elegir a usted como **DIRECTOR GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce individualmente el DIRECTOR GENERAL. Sus atribuciones y deberes se regirán a lo dispuesto por el Estatuto Social de la Compañía, según consta en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos celebrada ante el Notario Vigésimo Quito del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 15 de septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito y Guayaquil con fechas 26 de octubre del 2006 y 09 de noviembre del 2006 respectivamente; y, por la legislación ecuatoriana aplicable.

El presente nombramiento entrará en vigencia a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Andrés Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de **DIRECTOR GENERAL** de **COMWARE S.A.**, que se me hace. Quito, 13 de noviembre del 2006.

José Carlos Ayala Wiets
C.C. No.: 1705318333

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1986 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO