

Quito, 31 de octubre del 2007

Señora Ingeniera
Nancy Elizabeth Silva Fuseau
Ciudad.-

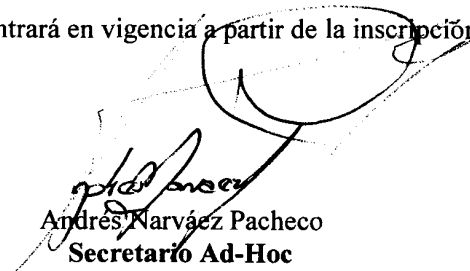
De mi consideración:

Por medio del presente nombramiento, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de **COMWARE S.A.**, reunida el 30 de octubre de 2007, resolvió ratificar a usted en el cargo de **DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por el período estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo al estatuto social de la compañía, el Director Financiero Administrativo podrá asumir en caso de ausencia o impedimento del Director General, la representación de la compañía. 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,

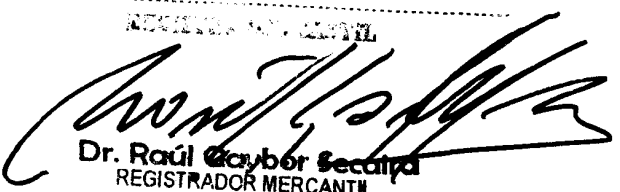

Andrés Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc
CC: 1717461089

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de **DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA** de **COMWARE S.A.**, que se me hace. Quito, 31 de octubre de 2007.


Nancy Elizabeth Silva Fuseau
C.C. No.: 1708171564



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12548** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **3 DIC. 2007**


Dr. Raúl Caybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO