

20562

Quito, 31 de octubre de 2007

Señor
José Carlos Ayala Wiets
Ciudad

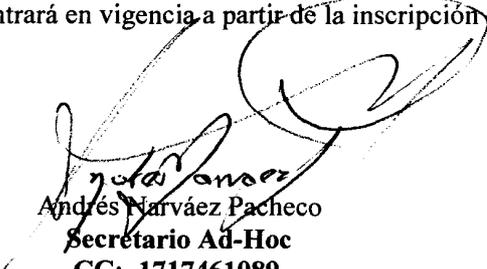
De mi consideración:

Por medio del presente nombramiento, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de **COMWARE S.A.**, reunida el 30 de octubre de 2007, resolvió ratificar a usted en el cargo de **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.

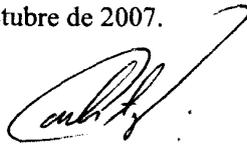
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce individualmente el **DIRECTOR GENERAL**. Sus atribuciones y deberes se regirán a lo dispuesto por el Estatuto Social de la Compañía, según consta en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos celebrada ante el 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
CC: 1717461089

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


José Carlos Ayala Wiets
CC: 1705318333



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12549** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **- 3 DIC. 2007**


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO