

Quito, 30 de octubre del 2008

JO. 562

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 29 de octubre de 2008, resolvió ratificar a usted en el cargo de **DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por el periodo 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 Quinto 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
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, 30 de octubre de 2008.

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

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el No. **13275** del Registr
de Nombramientos Tomo No.
139



Quito, a **28 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Wal/37465
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO