Quito, 30 de octubre de 2009

Señorita
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 2009, 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, la Directora Financiera Administrativa podrá asumir en caso de ausencia o impedimento del DIRECTOR GENERAL, la representación de la compañía. Sus atribuciones y deberes se regirán a los 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 de 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,

Pamela Fernanda Checa Granda
Secretaria Ad-Hoc
CC: 1704658358

RAZON DE ACEPTACION: acepto la elección de DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA de COMWARE S.A. que se me hace. Quito, 30 de octubre de 2009.

NANCY ELIZABETH SILVA FUSEAU
CC: 1708171564

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13140 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 17 NOV 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO