

Quito, 27 de septiembre de 2017

Señor
José Carlos Ayala Wiets
Ciudad

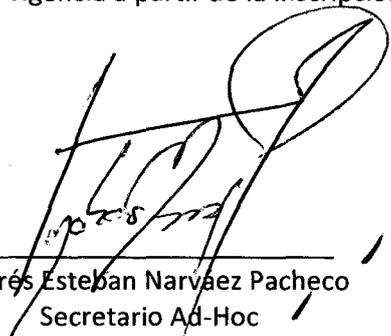
De mi consideración

Me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de COMWARE S.A., reunida el 27 de septiembre de 2017, 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 COMWARE S.A., 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 de 2006 y 09 de noviembre de 2006, respectivamente; y por la legislación ecuatoriana aplicable.

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

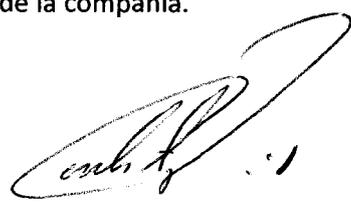
Atentamente,



Andrés Esteban Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc
CC: 1717461089

RAZON DE ACEPTACIÓN: acepto la ratificación por la Junta General de Accionistas de COMWARE S.A., nombrándome como Director General de la compañía.

Quito, 27 de septiembre de 2017.



José Carlos Ayala Wiets
CC: 1705318333

Quito, 27 de septiembre de 2017

Señor
Marco Fabián Alvarado Román
Ciudad

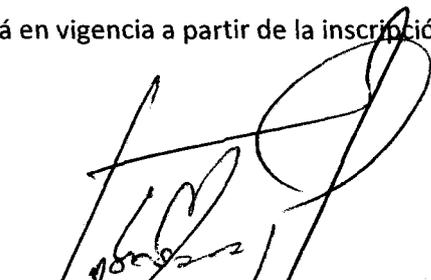
De mi consideración

Me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de COMWARE S.A., reunida el 27 de septiembre de 2017, resolvió ratificar a usted en el cargo de Director Financiero-Administrativo 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 COMWARE S.A., el Director Financiero-Administrativo podrá asumir la representación de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Director General. Sus atribuciones y deberes se regirán a lo dispuesto por el Estatuto Social de COMWARE S.A., 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 de 2006 y 09 de noviembre de 2006, respectivamente; y, por la legislación ecuatoriana aplicable.

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

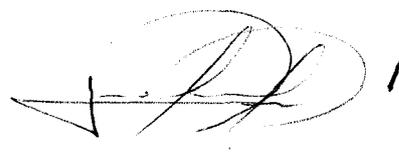
Atentamente,



Andrés Esteban Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc
CC: 1717461089

RAZON DE ACEPTACIÓN: acepto el nombramiento de Director Financiero-Administrativo de COMWARE S.A., realizado por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Quito, 27 de septiembre de 2017.



Marco Fabián Alvarado Román
CC: 1716182694

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

Nº 170531833-3

CEDULA
CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
 AYALA WIETS
 JOSE CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
 CUMBAYA
FECHA DE NACIMIENTO
 1961-06-24
NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
SEXO
 HOMBRE
ESTADO CIVIL
 CASADO
MARIA KARINA
ROBALINO JARAMILLO





IGM 17 01 688 38

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AYALA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WIETS MONIQUE ADELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2017-03-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-07

V4344/2222

000000018

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

004 **004 - 122** **1705318333**
 CANTÓN CUMBAYA C.D.J.A.

AYALA WIETS JOSE CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 3**
 PROVINCIAS

QUITO **ZONA**
 CANTONES

CUMBAYA
 PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCUNSCRIPCIÓN



Nº 171618269-4

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ALVARADO ROMAN
 MARCO FABIAN**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-02-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**SILVIA MABEL
 ALBAN TAPIA**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **MAGISTER**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVARADO MARCO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN YOLANDA JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
**QUITO
 2014-12-30**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-30

[Signatures]

E23994222

90075087

CERIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

004 **004 - 144** **1716182694**
 CANTON NUMERO CEBLA

ALVARADO ROMAN MARCO FABIAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTON ZONA 1
 LA MAGDALENA
 PARROQUIA




ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMWARE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de septiembre del año 2017, a las 14h00 horas, en las oficinas de COMWARE S.A. ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel E10-26 y el Sol, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía.

Asisten a la reunión los siguientes accionistas de COMWARE S.A.:

SOCIO	REPRESENTADO POR	ACCIONES	CAPITAL USD
Helm Holdings International, Inc.	Joel Marc Berlant	403.994	403.994
José Carlos Ayala Wiets	José Carlos Ayala Wiets	1	1
	TOTAL	403.995	403.995

El Señor Joel Marc Berlant acredita la calidad en la que comparece, mediante la Carta – Poder que se adjunta al expediente de la presente acta.

La Junta, por unanimidad, designa como Presidente de la misma al señor José Carlos Ayala Wiets; y, como Secretario Ad-Hoc, al señor Andrés Esteban Narváz Pacheco, quienes aceptan la designación y toman los cargos mencionados.

Con estos antecedentes y encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

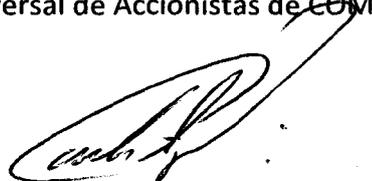
PUNTO ÚNICO: ratificar al Sr. José Carlos Ayala Wiets como Director General, y ratificar al Sr. Marco Fabián Alvarado Román como Director Financiero-Administrativo, por el lapso de un año cada uno.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto único del Orden del Día, la Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad ratificar al Sr. José Carlos Ayala Wiets y al Sr. Marco Fabián Alvarado Román, en los cargos de Director General y Director

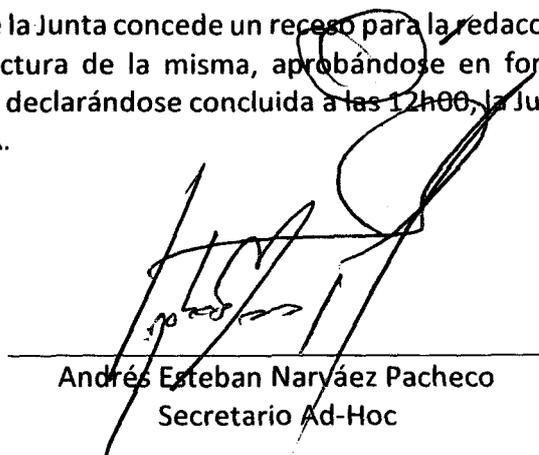
Financiero-Administrativo, respectivamente, con todas las facultades legales y estatutarias que estos cargos conllevan, para que ejerzan dichas funciones por el período de un año, contado a partir de la fecha de inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

Se autoriza al señor Andrés Esteban Narváez Pacheco, Secretario Ad-Hoc de la Junta, a fin de que emita y notifique los nombramientos respectivos a favor de los señores José Carlos Ayala Wiets y Marco Fabián Alvarado Román.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándose en forma unánime por los accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida a las 12h00, la Junta General Universal de Accionistas de COMWARE S.A.



José Carlos Ayala Wiets
Presidente



Andrés Esteban Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc



Joel Marc Berlant
Por Helm Holdings International, Inc.

Celebrada el día de hoy, 27 de septiembre de 2017, a las 15h00 horas. LO CERTIFICO.



Andrés Esteban Narváez Pacheco
Secretario Ad-Hoc