

*Firma*  
05/vi/2006  
12:30h.

Quito 31 de Mayo del 2006

Señores:  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.



Estimados Señores:

Por la presente **Comware S.A**, Expediente No 20562 notifica, que con fecha 9 de Mayo del 2006 se procedió a registrar en sus libros de Acciones y Accionistas la siguiente TRANSFERENCIA DE ACCIONES, la misma que está debidamente autorizada por la Junta Universal de Accionistas de la Empresa COMWARE S.A:

**CEDENTE.**

**HELM HOLDING INTERNATIONAL, INC.**  
NUMERO DE ACCIONES: 1  
VALOR NOMINAL USD\$.1,00  
CAPITAL USD\$. 257.098,00

**CECIONARIO. No ACCIONES CAPITAL**

**JOSE CARLOS AYALA WIETS.**  
NUMERO DE ACCIONES : 1 USD\$.1,00

Adjuntamos fotocopia de la Carta de Cecion de Acciones debidamente firmada por los Accionistas, notarizada y Apostillada en el Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamerica.

Agrademos por su atención

Atentamente,

Ing. Carlos Ayala Wiets  
Gerente General

*Ingeniero al  
sistema.  
2006-05-25.*

C/c: Gerencia General  
Archivo



235400

Quito DM, 12 de abril de 2006

Ingeniero  
**José Carlos Ayala Wiets**  
Ciudad

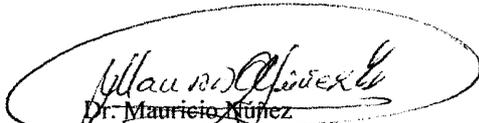
De mi consideración:

Por medio del presente nombramiento, me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de COMWARE S.A., reunida el 12 de abril de 2006, resolvió reelegir a usted como **GERENTE 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.

De acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el GERENTE GENERAL y, solo en caso de ausencia o impedimento de éste, asumirá la representación legal el Gerente Financiero.

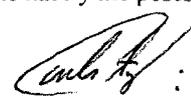
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

  
Dr. Mauricio Núñez  
Presidente Ad-hoc  
C.C. 1710717198

- a. La Compañía se constituyó con la denominación de SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COMPAÑÍA LIMITADA, mediante escritura pública otorgada ante Notario Quinto suplente del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Leonidas Cando, el once de octubre de mil novecientos setenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el veinte de noviembre del mismo año.
- b. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el primero de septiembre de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, se transformó la naturaleza de la Compañía de una de responsabilidad limitada a una sociedad anónima y se adoptaron nuevos estatutos sociales.
- c. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos e inscrita en Registro Mercantil del cantón Quito, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticuatro de febrero del mismo año, la Compañía cambió de denominación de SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. a la de COMWARE DEL ECUADOR S.A.; cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales.
- d. Mediante escritura pública de reforma de estatutos y prórroga de plazo de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el ocho de octubre del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintidós de abril del dos mil dos y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiocho de agosto del dos mil tres, se reformó el Estatuto Social.
- e. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el quince de octubre del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el nueve de febrero del dos mil cuatro y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de marzo del dos mil cuatro, se cambió la razón social de COMWARE DEL ECUADOR S.A. por la de COMWARE S.A. y se reformaron los estatutos sociales.

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Acepto la reelección de **GERENTE GENERAL** de **COMWARE S.A.** que se me hace y me posesióno de la misma. Quito DM, 12 de abril de 2006.



Ing. José Carlos Ayala Wiets  
C.C. No. 1705318333

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3303** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **12 ABR. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

*D. J. A. ...*  
**D. JESUS BAYLANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**

