

34886

Bluecard Ecuador S.A.

Portoviejo, 18 de Marzo de 2003

Señor Doctor
RICARDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA CARVAJAL
Presente.-

Superintendencia de Compañías
22 JUL 2003
RECIBIDO

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada hoy día 18 de Marzo de 2003, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Artículo Decimonoveno del estatuto de la compañía.

La Compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el dieciocho de febrero del año dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el diecisiete de marzo del propio año, bajo el número 51 y anotado en el Repertorio General Tomo No.- 21. Con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Muy atentamente,

Juan Fernando Ponce Dávalos
PRESIDENTE DE BLUECARD ECUADOR S.A.

Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
Nacionalidad: ecuatoriana
C. I. 171214934-1
Dirección: Ave. Malecón y Calle 16
Manta

34886

Portoviejo, Marzo 18 de 2003

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
REP. PORTOVIEJO
PORTOVIEJO 20 de marzo del 2003
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO