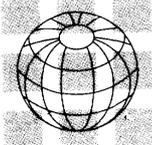


34 886

34886



BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

Quito, 15 de Abril del 2004

Señor
JUAN FERNANDO PONCE DÁVALOS
Presente.-

De mi consideración :

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de la Compañía BLUECARD ECUADOR S.A., en sesión celebrada hoy 15 de Abril del 2004, 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 ejercer la Representación Legal de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponde asumir, constan señalados en el Artículo Décimo Noveno del estatuto de la compañía.

La Compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, el dieciocho de febrero del año dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Portoviejo el diecisiete de marzo del propio año, bajo el número 51 y anotado en el Repertorio General Tomo N0. 21; la compañía cambio de domicilio según Escritura Publica celebrada ante Notaria Vigésima del Cantón Quito, el diecisiete de diciembre del años dos mil tres, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha veinte y ocho de mayo del año dos mil cuatro. 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,

Manuel A. Martínez F.

Manuel Alberto Martínez Fernández
Secretario

Acepto la designación que antecede, lugar y fecha ut supra.

Juan Fernando Ponce Dávalos

Juan Fernando Ponce Dávalos
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 170654920-9
Dirección: Thomas Bermur N39-65 y Andrés Coremo
Quito, 15 Abril de 2004

Thomás Bermur N39-65 y Andrés Coremo
Telf.: (593-2) 2271-468 / 2468 219
2468 817 • Fax: (593-2) 2920-355
E-mail: bluecard@grupoasb.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5162 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 7 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

