

BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

34886

34886

Quito, 21 de julio de 2004

Señor

MANUEL ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ

Presente.-

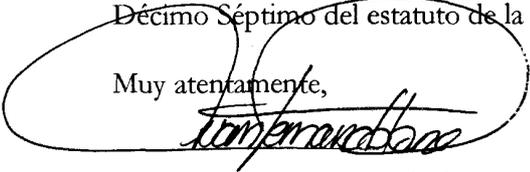
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**; en sesión celebrada hoy 21 de julio del 2004, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** 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.

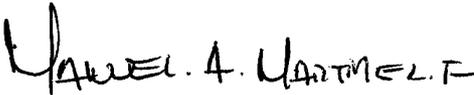
La Compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, el dieciocho de febrero del año dos mil tres, inscrita en el Registro mercantil del cantón Portoviejo el diecisiete de marzo de propio año, bajo el número 51 y anotado en el Repertorio General Tomo No. 21; la compañía cambió de domicilio según escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima del cantón Quito, con fecha veinte y ocho de mayo de año dos mil cuatro. Con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones e indivisibles de un dólar americano cada una.

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

Muy atentamente,


Juan Fernando Ponce Dávalos
Presidente

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


Manuel Alberto Martínez Fernández

Nacionalidad: Colombiana

Pas: 13450092

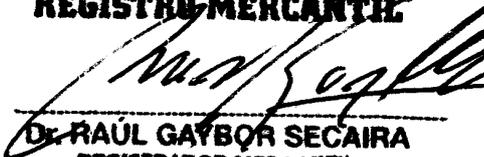
Dirección: Tomás Bermur N39-65 y Andrés Coremo.

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° **6515** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **24 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

