

34886

Quito, 1 de junio de 2006

Señorita
María Cristina Ponce Dávalos
Presente.-

De mi consideración,

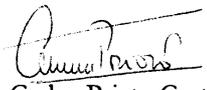
Por medio de la presente me complace en comunicarle, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía BLUECARD ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **Dos** años y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades determinadas en la Ley de Compañías y en el estatuto de la sociedad, específicamente el artículo décimo séptimo.

La escritura pública de esta Compañía, instrumento en el cual consta sus atribuciones y deberes, fue otorgada el 18 de febrero del 2003 en la Notaría Cuarta del cantón Manta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 17 de marzo del 2003. El domicilio de esta compañía fue posteriormente cambiado a la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 17 de Diciembre de 2003 en la Notaría Vigésima del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de mayo del año 2004.

Al expresar a usted mi felicitación por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente,


Juan Carlos Prieto Castro
C.C. 170533261-5
Secretario Ad-Hoc

Quito, 1 de junio del 2006, acepto el nombramiento de **Presidente de la Compañía BLUECARD ECUADOR S.A.**


María Cristina Ponce Dávalos
C.C. 170651839-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.03.1** del Registro de Nombramientos Tomo.....
Quito, a **23 JUN 2006**
REGISTRO MERCANTIL


DIRECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE