

BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

34886

Quito, 7 de agosto de 2006

Señor
JUAN FERNANDO PONCE DÁVALOS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "BLUECARD ECUADOR S.A.", reunida el día 4 de agosto de 2006, resolvió ratificar a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de 2 años.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en los Artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vences, el 18 de febrero de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 17 de marzo del mismo año. La compañía cambio su domicilio según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 17 de diciembre de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de mayo de 2004, previa la correspondiente inscripción en el Cantón Portoviejo el 1 de abril de 2004.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad a lo señalado en el Artículo 19 de los Estatutos Sociales contenidos en la antes referida escritura pública de constitución. A falta o ausencia suya será subrogado por el Presidente de la compañía con plenitud de atribuciones.

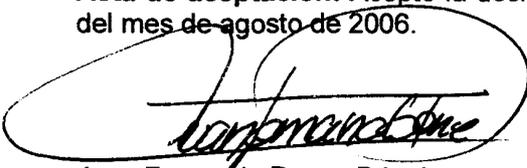
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente


María Cristina Ponce Dávalos

Acta de aceptación: Acepto la designación de Gerente General. En Quito a los 7 días del mes de agosto de 2006.


Juan Fernando Ponce Dávalos
C.C. 170654920-9

Quito: Gonzalo Serrano N37-13 y José Correa
P.B.X.: (593-2) 333-2253 • Fax: (593-2)333-2264
Guayaquil: José Mascote 701 y Quisquis
Telf.: (593-4) 229-4825 / 229-4659 • Fax: ext. 103
Cuenca: Torre de Alameda entre Mariscal Lamar
y José Astudillo, Dpto. 6D • Telf.: (593-7) 285-0030

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7.705 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a -7 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO