



BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

Quito D.M., 9 de Septiembre de 2008

34 886

Señora

MARIA CRISTINA PONCE DAVALOS

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, reunida el día ocho (8) de Septiembre de dos mil ocho (2008), resolvió ratificar a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Se le recuerda que el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General de la Compañía, con todas las atribuciones y facultades determinadas en la Ley y los Estatutos Sociales.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Cuarto (4) del Cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vines, el dieciocho (18) de Febrero de dos mil tres (2003), legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el diecisiete (17) de Marzo de dos mil tres (2003). La Compañía cambió su domicilio, según consta de la escritura pública celebrada ante el Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo (20) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veintiocho (28) de Mayo de dos mil cuatro (2004), previa la correspondiente inscripción en el Cantón Portoviejo el primero (1) de Abril de dos mil cuatro (2004).

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

DR. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.** En Quito D.M., fecha nueve (9) de Septiembre de dos mil ocho (2008).

MARIA CRISTINA PONCE DAVALOS
C.C. 170651839-4

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
Cuenca: Simón Bolívar 12-30 y Tarqui of. 104
Telf.: (593-7) 285-0030
Ibarra: Rocafuerte 608 y Flores Edif. Mediterráneo
Telf.: (593-6) 295-7766

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10620** del Registro de Nombramientos Tomo No. **13.9**

Quito, a **22 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. Raúl Guzmán Escobar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

