



BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

Quito D.M., 9 de Septiembre de 2008

Señor

JUAN FERNANDO PONCE DAVALOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas 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 **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por un período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en los Artículos Vigésimo (20) y Vigésimo Primero (21) del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto (4) del Cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vences, 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).

En razón de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo señalado en el Artículo Diecinueve (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 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 **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.** En Quito D.M., a los nueve (9) días del mes de Septiembre de dos mil ocho (2008).

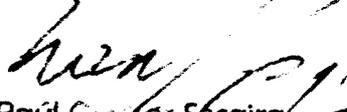
SR. JUAN FERNANDO PONCE DAVALOS
C.C.170654920-9

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
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. 10619 del Registro de Nombramientos. Folio No. 139

Quito, a 22 SET. 2008

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

