



# BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

34886

Quito, 27 de abril del 2009

Señor

**Juan Fernando Ponce Dávalos**

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, en sesión realizada el día 27 de abril del 2009, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de febrero del 2003 ante el Notario Cuarto del Cantón Manta e inscrita el 17 de marzo del 2003 en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo. Cambio su domicilio al cantón Quito, mediante escritura pública celebrada el 17 de diciembre del 2003 ante el Notario Vigésimo del cantón Quito y debidamente inscrita el 28 de mayo del 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,

Sergio Mera Bahamonde

Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 27 de abril del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170654920-9, y con domicilio en la ciudad de Quito.

**JUAN FERNANDO PONCE DAVALOS**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5357** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL



DEPARTAMENTO DE REGISTRO MERCANTIL  
CANTÓN QUITO  
TERRANO 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