



BLUE CARD

La mejor forma de viajar seguro

No

Quito, 27 de abril del 2009

Señor

Juan Carlos Prieto Castro

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 **Gerente General**, 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. 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 Meja Bahamonde

Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 27 de abril del 2009, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170533261-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5358** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

JUAN CARLOS PRIETO CASTRO



Dr. Raúl Góngora Secoripa
REGISTRADOR DE MERCANTIL
DEPARTAMENTO QUITO

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