

## NOMBRAMIENTO

Quito, 06 de Noviembre del 2013

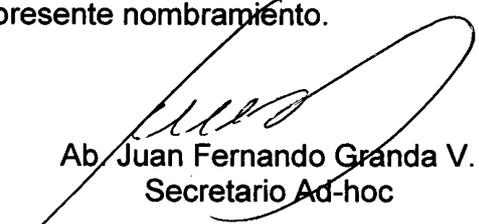
Señor  
Juan Fernando Ponce Dávalos  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 05 de Noviembre del 2013, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Presidente ejercerá la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 18 de Febrero del 2003, ante el Notario Cuarta del Cantón Manta y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, 17 de Marzo del 2003. Cambio su domicilio al cantón Quito, mediante escritura pública celebrada el 17 de diciembre del 2003 ante el Notario Vigésimo Cantón Quito y debidamente inscrita el 28 de Mayo del 2004 en el registro mercantil del Cantón Quito.

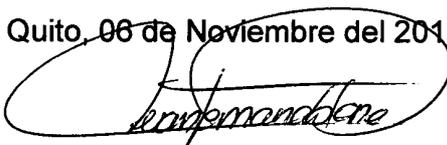
Los Accionistas de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Ab. Juan Fernando Granda V.  
Secretario Ad-hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.** .

Quito, 06 de Noviembre del 2013



Sr. Juan Fernando Ponce Dávalos  
C.C. 1706849209

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54987

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40799
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17141
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/11/2013
FECHA ACEPTACION:	06/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BLUECARD ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706549209	PONCE DAVALOS JUAN FERNANDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: FECHA INSC. PORTOVIEJO 17/03/2003 NOTARIA 4 PORTOVIEJO DEL 18/02/2003 CAMBIO DOM:  
#RM 1350 DEL 28/05/2004 NOTARIA 20 DEL 17/12/2003 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DEL