



BLUECARD
la forma de viajar seguro

74136 7

Exp. 34886

NOMBRAMIENTO

Quito, 16 de Octubre de 2017

Señor
Juan Fernando Ponce Dávalos
Ciudad.-

17084

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 16 de octubre del 2017, 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 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 Cuarto del Cantón Manta y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 17 de marzo del 2003. Cambió su domicilio a la ciudad de 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.

5)

1350.

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, 16 de octubre del 2017

Sr. Juan Fernando Ponce Dávalos
C.C. 1706549209

