

12

Guayaquil, 6 de Marzo de 1997

Señor Ing. Mec.
RAFAEL DROUET CANDEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **EFICIENCIA, ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**”, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la misma, por un lapso de **CINCO AÑOS**.

La reelección se la debe al cambio de denominación y objeto social de la Compañía, aprobado por la Intendencia de Compañías e inscrita el 4 de Marzo del presente año.

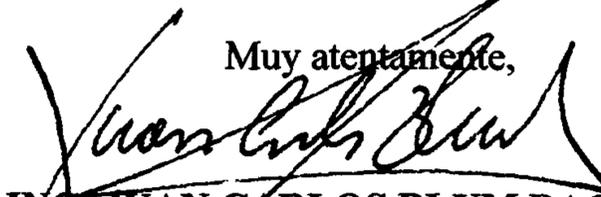
De conformidad con los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, licencia o falta de éste, asumiendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Cuando la cuantía de los contratos sobrepase la suma de cincuenta millones de sucres, el Presidente deberá suscribirlos conjuntamente con el Gerente General de la Compañía.

EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Febrero de 1995 de fojas 9.551 a 9.556 número 1.357 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.165 del Repertorio. Posteriormente se inscribió la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 3 de Enero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón a fojas 18.231 a 18.241 número 2.477 del Registro Industrial y anotada bajo el número 23.852 del Repertorio, el 22 de Agosto de 1996.

Finalmente, por escritura del 21 de Noviembre de 1996, ante el Notario Primero de Guayaquil, la Compañía se denominó Consultora, en atención al cambio de su objeto social, habiendo introducido reforma a sus estatutos sociales, los mismos que fueron aprobados por la Intendencia de Compañías e inscrita el 4 de Marzo de 1997, a fojas 3.082 a 3.095, número 381 del Registro Mecantil y anotada bajo el número 5.713 del Repertorio.

Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pié de este oficio.

Muy atentamente,



ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO
GERENTE GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía
Guayaquil, 6 de Marzo de 1997.

ING. MEC. RAFAEL DROUET CANDEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.159-14.160 Registro Mercantil No.

4010 / Repertorio No. 6775

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Marzo de 1997.

LEDO. CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

