

Guayaquil, 6 de Marzo de 1997

REF: 9.551/1/95

3.082/1/97

13

Señor Ing. Mec.

JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

Ciudad.

28934

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 **GERENTE GENERAL** 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.

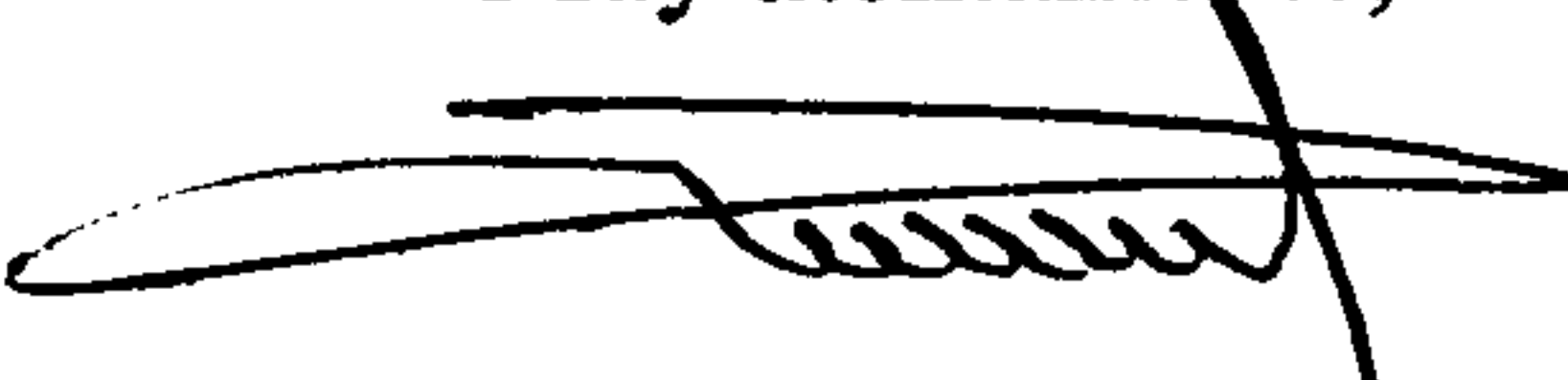
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde al Gerente General la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, salvo cuando la cuantía de los contratos sobrepase la suma de cincuenta millones de sucres, los cuales suscribirá conjuntamente con el Presidente 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 Mercantil y anotada bajo el número 5.713 del Repertorio.

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

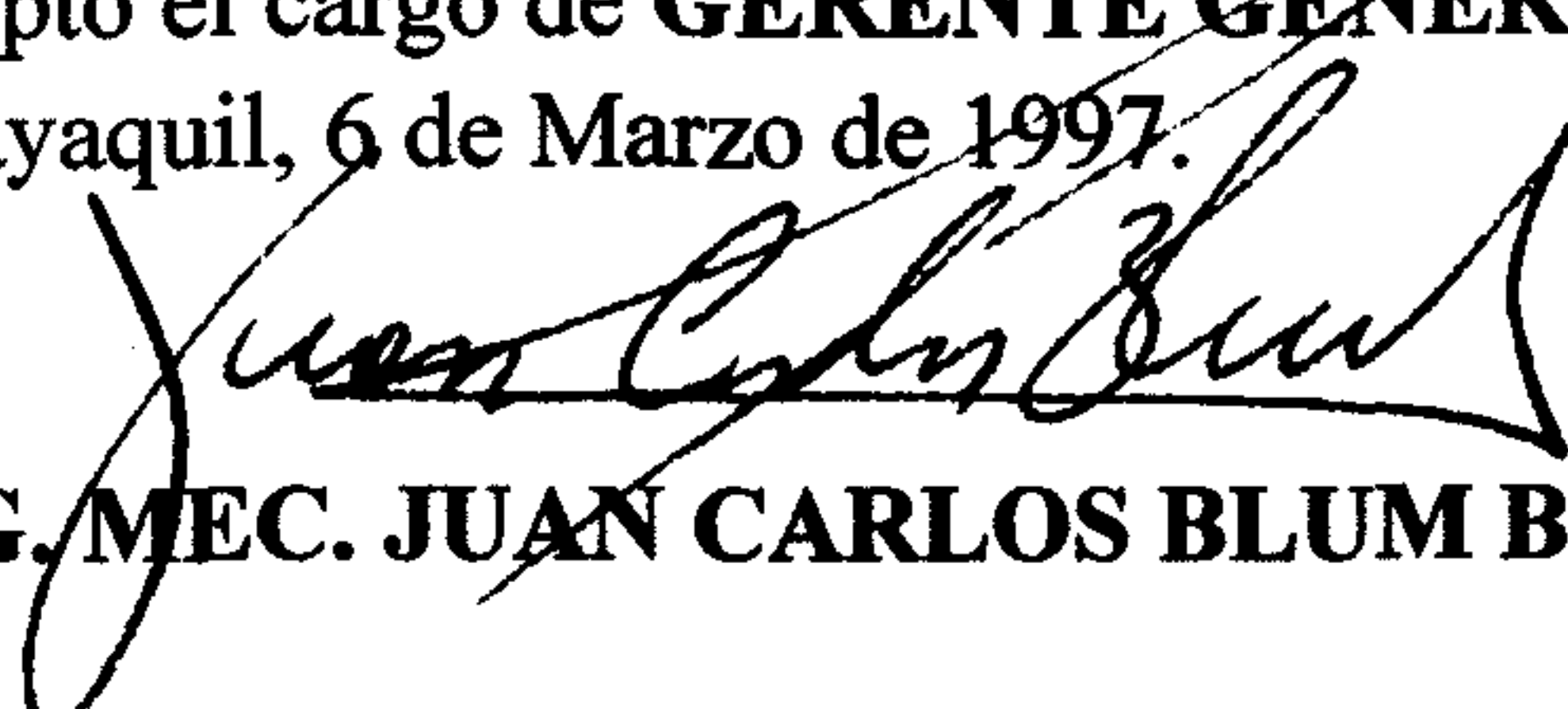
Muy atentamente,



ING. RAFAEL DROUET CANDEL
PRESIDENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.

NOTA DE ACEPTACIÓN

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


ING. MEC. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14249-14250 Registro Mercantil No.
4036 Repertorio No. 6825
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

