

Guayaquil, 6 de noviembre de 1.998

REF: 9.551-MI-95

3.082-MI-97

REEMP: 14.159-M -97

Señor Ing. Mec.

JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA

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 designarlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la misma, por un lapso de **CINCO AÑOS**.

Ud. reemplaza en sus funciones al anterior Presidente, señor ingeniero Rafael Benito Drouet Candel, nombramiento inscrito el 12 de marzo de 1997.

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 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de febrero de 1.995 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 1.996. Finalmente, por escritura del 21 de noviembre de 1996, ante el Notario Primero del Cantón 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 piè de este oficio.

Muy atentamente,

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

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañia y declaro que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 6 de noviembre de 1.998

ING. MEC. JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C.: 0905324554

Domicilio: La Puntilla Av. 2da. #307.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 94. 156-94.157 Registro Mercantil No.
24.633 Repertorio No. 37.140

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.159 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 11 de Diciembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil