

Guayaquil, agosto 5 del 2002

Señor Ing. Mec.

JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente que la Junta Universal de Socios de la compañía **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad que le confiere el Artículo Décimo Quinto los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá 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..

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 16 de enero de 1995, la misma que fuera inscrita a fojas 9.551 a 9.556, número 1.357 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.165 del Repertorio, con fecha 28 de febrero de 1995. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Primero del Cantón, el 3 de enero de 1996 e inscrita a fojas 18.231 a 18.241, número 2.477 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.852 del Repertorio, el 22 de agosto de 1996.

Finalmente, por escritura celebrada el 21 de noviembre de 1996, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, la compañía se denominó **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, 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 5.713 del Repertorio.

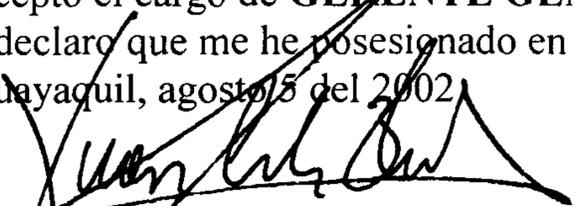
Se servirá dar su aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

Atentamente.


ING. MEC. JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA
PRESIDENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA Y
AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía,
y declaro que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, agosto 5 del 2002


ING. MEC. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

Dirección: Puerto Azul, Condominio Torres del Eden, piso 7mo. departamento B
C. C. #. 0907856330

*Out Pw
10.31*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, a favor de **JUAN CARLOS BLUM BAQUERO**, de fojas **111.177 a 111.179**, Registro Mercantil número **16.961**, Repertorio número **25.931**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil dos.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



**ORDEN:25956
LEGAL:MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE:MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO:MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M**