

Guayaquil, mayo 4 del 2004

Señor Ingeniero

**JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA**

Ciudad

28937

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**.

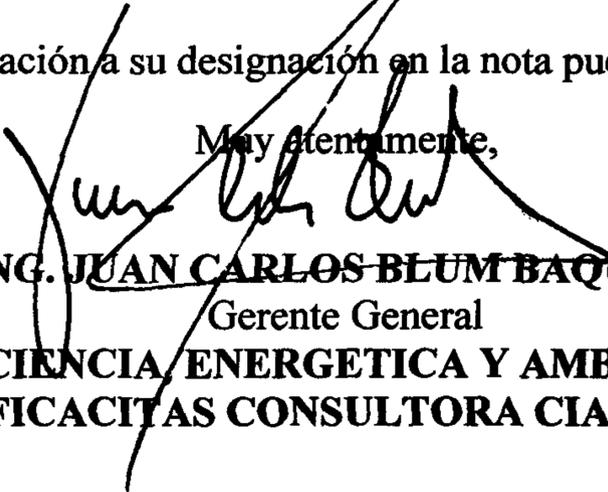
El último nombramiento fue inscrito a su favor el 11 de diciembre de 1998.

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, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón de Guayaquil, el 3 de enero de 1996, se aumentó el capital y se reformó sus estatutos 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 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 pie de este oficio.

May atentamente,



**ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO**

Gerente General

**EFICIENCIA, ENERGETICA Y AMBIENTAL  
EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**

**NOTA DE ACEPTACION:**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha Guayaquil, mayo 4 del 2004



**ING. MEC. JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 0905324554

Domicilio: La Puntilla Av. 2da. No. 307

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTOR CIA. LTDA.**, a favor de **JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA**, de fojas **60.620** a **60.622**, Registro Mercantil número **9.498**, Repertorio número **14.830**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 106922  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *UN*