

Guayaquil, agosto 24 del 2007

Señor Ing. Mec.-

JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

A la Gerencia General le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, salvo cuando la cuantía de los contratos sobrepase la suma de cincuenta millones de sucres, convertidos en dos mil dólares de los Estados Unidos de América; en cuyo caso los suscribirá conjuntamente con el Presidente de la Compañía, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos en mención los contiene la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 16 de enero de 1.995, 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 1.995.

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 número 23.852 del Repertorio, el 22 de agosto de 1996. Luego, 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.

Finalmente, mediante escritura del 17 diciembre de 2004, ante el Notario Primero de Guayaquil, convirtió su capital social de sucres a dólares y lo aumentó con lo que fueron reformados los artículos quinto y sexto de sus estatutos sociales y una vez aprobados por la Intendencia de Compañías, ha sido inscrito el 5 de mayo 2005 a fojas 3.086 a 3.104, número 239 del registro industrial y anotada bajo el número 14.980 del Repertorio.

Se servirá aceptar su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

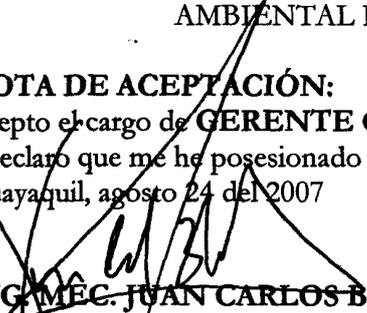
Aientamente,


PRESIDENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA Y
AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.
Ing. Mec. Jorge W Duque Rivera.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, agosto 24 del 2007


ING. MEC. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO

NUMERO DE REPERTORIO: 42.097
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil siete 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**, a foja **97.257**, Registro Mercantil número **17.401**.

ORDEN: 42097



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA