

Guayaquil, 4 de mayo del 2009

28937

Señor Ing. Mec.
JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA
Ciudad.-

382-197

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

El último nombramiento fue inscrito a su favor el 27 de mayo del 2004.

A la presidencia le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, licencia o falta de este, asumiendo 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 Gerente General de la Compañía, de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Séptimo 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 Compañía, 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.

Atentamente,

ING. MEC. JUAN CARLOS BLUMBAQUERO

Gerente General

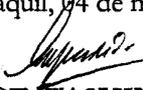
EFICIENCIA ENERGETICA Y

AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

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

Guayaquil, 04 de mayo del 2009


JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA

C.C.# 0905324554

C.V.No.178-0005





NUMERO DE REPERTORIO: 20.604
FECHA DE REPERTORIO: 13/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, a favor de **JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA**, de fojas **50.833 a 50.835**, Registro Mercantil número **9.309**.

ORDEN: 20604



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA