

Guayaquil, 9 de mayo del 2014

1934

Señor Ing. Mec.
JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA
Ciudad.

103 - 197

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente comunicación, que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EFICIENCIA ENEGERTICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

El último nombramiento a su favor fue inscrito el 21 de mayo del 2009.

De 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, salvo cuando la cuantía de los contratos sobrepase la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, en cuyo caso los suscribirá conjuntamente con el Gerente General de la compañía.

Dichos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura de Constitución de la Compañía, 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 reforma de 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.

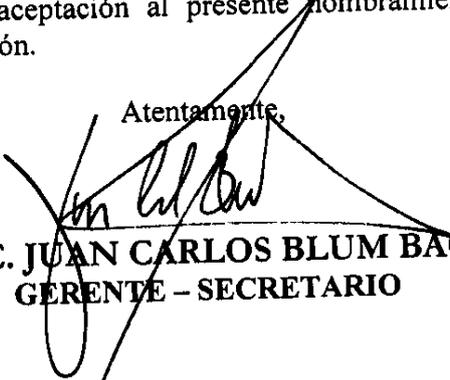
Luego por escritura pública celebrada el 21 de noviembre de 1996, ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, la compañía se denominó **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, en atención al cambio de su objeto social, habiendo introducido reformas a sus estatutos sociales, los mismos que fueron aprobados por la Intendencia de Compañías e inscrita el 4 de marzo de 1997 fojas 3.082 a 3.095, numero 5.713 del Repertorio.

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



Se servirá dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,


ING. MEC. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO
GERENTE - SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía,
y declaro que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 9 de mayo del 2014


ING. MEC. JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA
C.C.: 0905324554
Ecuatoriano.


**LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.319

FECHA DE REPERTORIO:22/may/2014

HORA DE REPERTORIO:13:18

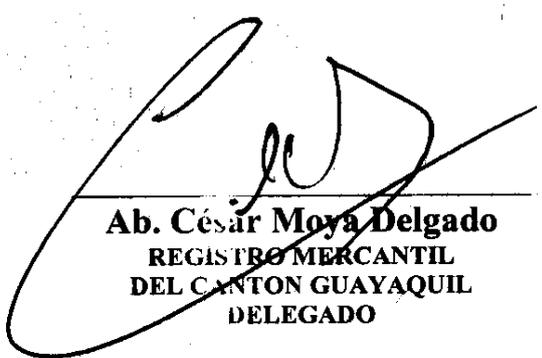
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA.**, a favor de **JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA**, de fojas **21.065 a 21.067**, Registro de Nombramientos número **6.809**.

ORDEN: 22319

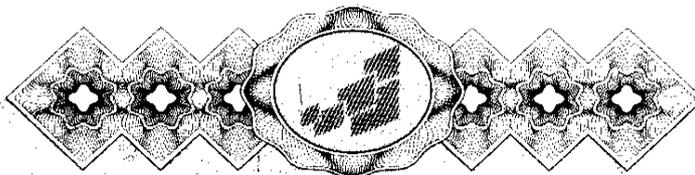


Guayaquil, 29 de mayo de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



N° 800924

REGISTRACION Y ARCHIVO
AGENCIA DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

21 AGO 2014

RECIBIDO

16:02 Firma: R