NOTARIA PRIMERA
PRUSE FIDE
QUITO

TRADUCCION

PODER ESPECIAL

Sépase por medio del presente instrumento que los abajo firmantes, doctor Thomas Neuber y Stephan Baars, en sus calidades de Director Administrativo y Ejecutivo Autorizado de Preussag Energie International GmbH, con oficinas principales situadas en Lingen, Alemania, por medio del presente instrumento constituimos y nombramos a PBP Representaciones Cia. Ltda. de Quito, Ecuador, para que sean nuestros mandatarios en el Ecuador, con plenos poderes de substitución y revocación, a fin de que hagan lo siguiente en nombre y representación de Preussag Energie International GmbH:

1. Realizar todos los actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios para domiciliar una sucursal de Preussag Energie International GmbH en la República del Ecuador, con un capital autorizado de US$ 2.000 (dos mil), o más.

2. Presentar todas las solicitudes ante todas y cualesquiera autoridades ecuatorianas, inclusive y sin limitarse a ello, la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio de Rentas Internas, el Registro Mercantil de Quito, cualquier municipalidad en la República del Ecuador, y efectuar todas las gestiones que sean necesarias a fin de obtener el registro de la sucursal y su inversión, conforme lo requieren las leyes ecuatorianas.

Este Poder permanecerá vigente hasta que se haya cumplido el mandato arriba mencionado, o hasta que sea revocado por escrito por los abajo firmantes, según cuál cosa ocurra primero.

En fe de lo cual, el doctor Thomas Neuber y el señor. Stephan Baars, debidamente autorizados, otorgan este Poder en la ciudad de Lingen el día de hoy, 5 de junio de 2003.

(firma) Dr. Thomas Neuber
Director Administrativo

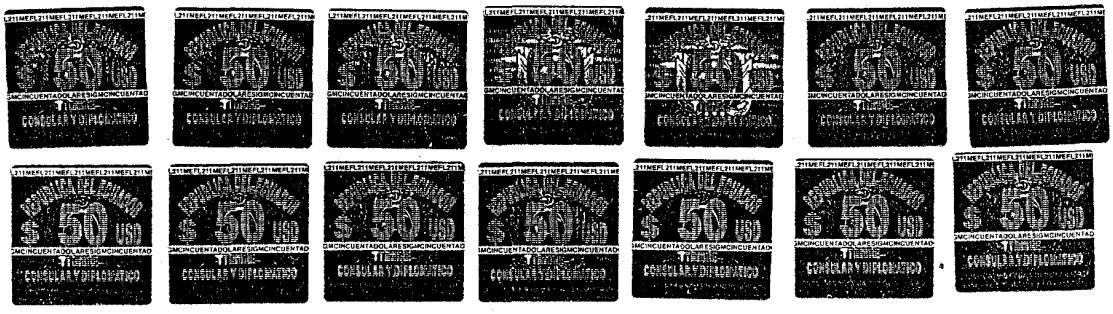
(firma) Stephan Baars
Ejecutivo Autorizado

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
Quito

EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑÍA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ALEMANIA Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME A SU OBJETIVO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL TRES.

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
HAMBURGO

JAIME BARBERIS
Cónsul General del Ecuador en Hamburgo

PARTIDA : III.14.1 US$ 700,00 (EUR 875,00)