

**DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Quito, 16 julio del 2004

Señor  
Héctor Gutiérrez  
Ciudad.-

3223 / 92

54746

De mi consideración:

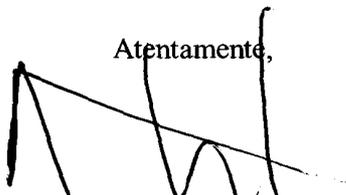
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día 25 de junio del 2004; tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de un año a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Séptima del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 15 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de diciembre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de marzo de 1999, ante la Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita por el Registrador de la Propiedad del cantón Mejía, en el Registro Mercantil a su cargo, el 20 de mayo de 1999, y tomando nota, el Registrador Mercantil del cantón Quito, de tal inscripción al margen de la escritura pública de constitución, el 3 de junio de 1999, la compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Quito, cantón Quito, a la ciudad de Machachi, cantón Mejía.

Mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre del 2003, ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de marzo del 2004, y tomando nota el Registrador de la Propiedad del cantón Mejía, en el Registro Mercantil a su cargo, la compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Machachi, cantón Mejía, al Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito.

Atentamente,



Mario Alejandro Flor  
Secretario Ad-Hoc

Quito, 16 de julio del 2004.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Héctor Gutiérrez

Nacionalidad: Norteamericano

Pasaporte No. 133095084

Certifico que la firma del señor Héctor Gutiérrez, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Mario Alejandro Flor  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5823 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 29 JUL. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

