

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 7 de septiembre del 2004

Señor
Mario Alejandro Flor López
Ciudad.-

54746

De mi consideración:

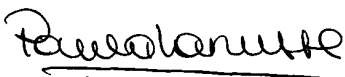
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día 25 de junio del 2004, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de un año a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El PRESIDENTE ejercerá la representación legal subrogante de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE 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.

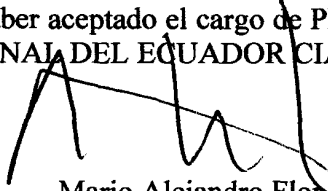
Mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre del 2003, ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de marzo del 2004, y tomando nota, el Registrador de la Propiedad del cantón Mejía, en el Registro Mercantil a su cargo, de tal inscripción al margen de la escritura pública de cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a Machachi el 20 de mayo de 1999, 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


Paula Lanusse
Presidenta de la Junta

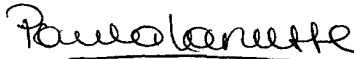
Quito, 7 de septiembre del 2004.

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



Mario Alejandro Flor Lopez
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 170907932-9

Certifico que la firma del señor Mario Alejandro Flor, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

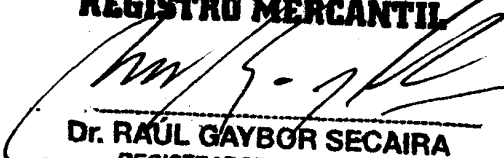


Paula Lanusse
Presidenta de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7474 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 22 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

