

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 21 de septiembre del 2006

Señor Ing.
Raúl Gustavo Larrea Real
Guayaquil.-

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 23 de julio del 2006, tuvo el acierto de elegir 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 ejerce la representación legal subrogante de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

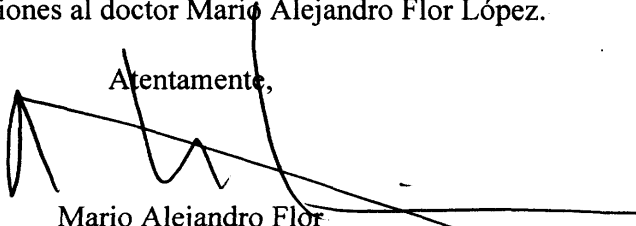
Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décima Séptima del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 15 de diciembre 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.

Usted reemplaza en sus funciones al doctor Mario Alejandro Flor López.

Atentamente,



Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 21 de septiembre del 2006

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

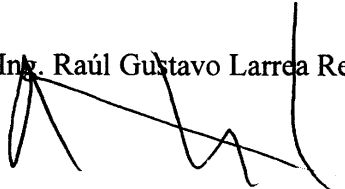


Raúl Gustavo Larrea Real

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. 130066308-3

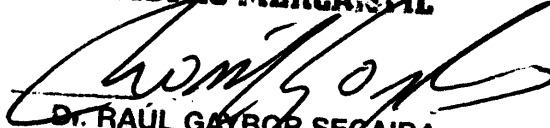
Certifico que la firma del Ing. Raúl Gustavo Larrea Real, es la que usa en todo sus actos
públicos y privados.



Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9467 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 26 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

