

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 25 de Febrero del 2008

Señor
Edward Lee Hile
Presente.-

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 21 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo 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.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Héctor Gutiérrez.

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 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.

Atentamente,



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 25 de Febrero del 2008

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

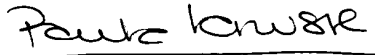


Edward Lee Hile

Nacionalidad: Estadounidense

Pasaporte No. 215983660

Certifico que la firma del señor Edward Lee Hile, es la que usa en todo sus actos
públicos y privados.



Paula Lanusse

Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2203** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **3 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO