

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 20 de Agosto del 2009

Señor
Mark Ernst Hoffmann Rosas
Lima, Perú

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 de hoy, tuvo el acierto de elegir 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.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Edward Lee Hile.

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,

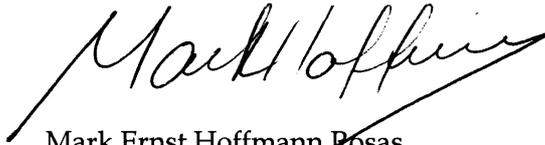


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

5

Quito, 20 de Agosto del 2009

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



Mark Ernst Hoffmann Rosas
Nacionalidad: Peruana
Pasaporte No. 2632832

87

Certifico que la firma del señor Mark Ernst Hoffmann Rosas, 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. 10367 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 08 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

