

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 25 de junio de 2013

Señor
Mark Ernst Hoffmann Rosas
Lima, Perú

S4746

De mi consideración:

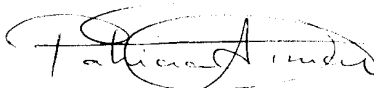
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de un año a contarse 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.

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 de 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 de 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,



Patricia Armas de La Torre
Secretaria Ad-Hoc

21

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30365

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	25156
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10813
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/06/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	25/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
5443610	HOFFMANN ROSAS MARK ERNST	GERENTE GENERAL	UN AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.15/012/1997 NOTARIA 17 RM 26/12/1997 ESCRITURA PUBLICA 23/03/1999 NOTARIA 3 RM 03/06/1999 ESCRITURA PUBLICA 14/10/2003 RM 09/03/2004 NOTARIA 24 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLABOE



Página 1 de 1

Nº 0208279

IMP. IGM. es

