

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS



Quito, 5 de Octubre 2012

0000001

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño, relativa a la Resolución de Directorio de WORLEYPARSONS INTERNACIONAL, INC.,

Atentamente,

Bruno Pineda.
Mat, 3358 C.A.P.



WorleyParsons

resources & energy

WorleyParsons International, Inc.
Error! Unknown document property name.6330 West Loop
South
Bellaire, Texas 77401
USA
Telephone: +1 713 407-5000
Facsimile: +1 713 407 5083
www.worleyparsons.com

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF WORLEYPARSONS
INTERNATIONAL, INC. ACTION THROUGH THE UNANIMOUS WRITTEN CONSENT OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

We, the undersigned being all of the members of the Board of Directors of WorleyParsons International, Inc. (the "Company") being duly authorized by the bylaws of the Company as in effect on the date hereof, do hereby consent to and agree on the adoption of the following resolutions effective as of 20 August 2012, with the same force and effect as if adopted at a meeting duly called and held;

RESOLVED, that Lawrence S. Kalban, Senior Vice President of the Company is hereby authorized to appear before a Notary Republic in the Company's name and on its behalf to grant a general power-of-attorney in favor of Mr. RAYMOND MARVIN FALCON JR., an American citizen domiciled in Esmeraldas, Republic of Ecuador, as the true and lawful attorney-in-fact of the Company in the Republic of Ecuador, and the Company's legal, judicial and extrajudicial representative of the Branch that the Company has in Ecuador, with all and any authorities required by law;

IT IS FURTHER RESOLVED, that Lawrence S. Kalban, Senior Vice President of the Company is hereby authorized to appear before a Notary Republic in the Company's name and on its behalf revoke the power of attorney conferred to PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., a resident of Quito, Ecuador, by instrument dated 12 September 2011,

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed this Consent as of the 20th day of August, 2012.

WORLEYPARSONS INTERNATIONAL, INC.

By: _____

R. Christopher Ashton

By: _____

Christopher L. Parker



The State of Texas

Secretary of State

Notaria 5ta



Luis Humberto Reyes D.
Quito - Ecuador

Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

0000002

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country United States of America

This public document

2. has been signed by CAROL L MCCLOUD

3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas

4. and bears the seal/stamp of CAROL L MCCLOUD,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 10-27-13

CERTIFIED

5. at Austin, Texas

6. on September 5, 2012

7. by the Secretary of State of Texas

8. Certificate No. N-870194

9. Seal

10. Signature:



Hope Andrade
Secretary of State

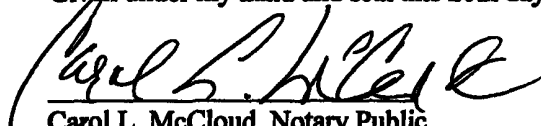
ST/ss

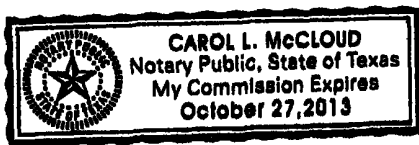
Attachment to
WorleyParsons International, Inc.
Unanimous Consent in Writing of the Board of Directors

STATE OF TEXAS §
COUNTY OF HARRIS §
UNITED STATES OF AMERICA §

I, Carol L. McCloud, a Notary Public in and for said County, in said State, do hereby certify that, R. Christopher Ashton and Christopher L. Parker, all personally known to me, did in their official capacity as Directors of WorleyParsons International, Inc. sign the attached Unanimous Consent in Writing of the Board of Directors.

Given under my hand and seal this 20th day of August, 2012.


Carol L. McCloud, Notary Public
My Commission expires: October 27, 2013





RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE WORLEYPARSONS
INTERNATIONAL, INC. ACCIÓN MEDIANTE EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME
POR ESCRITO DEL DIRECTORIO

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Nosotros, los abajo firmantes, constituyendo la totalidad de los miembros del Directorio de WorleyParsons International, Inc. (la "Compañía") y estando debidamente autorizados por los estatutos de la Compañía en vigor a la fecha de este instrumento, por el presente instrumento consentimos y acordamos la adopción de las siguientes resoluciones en vigencia a partir del 20 de agosto de 2012, con el mismo vigor y efecto que tendrían si hubiesen sido aprobadas en una reunión debidamente convocada y celebrada;

SE RESUELVE que Lawrence S. Kalban, Vicepresidente Principal de la Compañía, queda autorizado por el presente instrumento para comparecer ante un Notario Público a nombre y en representación de la Compañía para otorgar un poder general a favor del Sr. RAYMOND MARVIN FALCON JR., de nacionalidad estadounidense, domiciliado en Esmeraldas, República del Ecuador, como el verdadero y legítimo mandatario de la Compañía en la República del Ecuador, y como el representante legal, judicial y extrajudicial de la Sucursal que la Compañía tiene en el Ecuador, con todas y cualesquiera facultades exigidas por la ley;

TAMBIÉN SE RESUELVE que Lawrence S. Kalban, Vicepresidente Principal de la Compañía, queda autorizado por el presente instrumento para comparecer ante un Notario Público a nombre y en representación de la Compañía para revocar el poder conferido a PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con residencia en Quito, Ecuador, mediante instrumento fechado el 12 de septiembre de 2011.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes suscriben este Consentimiento el 20 de agosto de 2012.

WORLEYPARSONS INTERNATIONAL, INC.

Firmado por: [firma] R. Christopher Ashton

Firmado por: [firma] Christopher L. Parker

EL ESTADO DE TEXAS

Secretario de Estado

Solicitada para su uso en el ECUADOR

No ha de ser utilizada en los Estados Unidos de América

Esta Apostilla solamente certifica la firma, la calidad del signatario y el sello o timbre que lleva. No certifica el contenido del documento para el cual fue emitida.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por CAROL L. MCCLOUD
3. actuando en calidad de Notario Público, Estado de Texas
4. y lleva el sello/timbre de CAROL L. MCCLOUD, Notario Público, Estado de Texas. Su comisión expira el 10-27-13

CERTIFICADO

5. en Austin, Texas
7. por la Secretaria de Estado de Texas
8. Certificado No. N-870194
9. Sello [sellado]
EL ESTADO DE TEXAS

6. el 5 de septiembre de 2012

10. Firma [firmado]
Hope Andrade
Secretaria de Estado

Adjunto a
Consentimiento Unánime por Escrito
del Directorio de WorleyParsons International, Inc.

ESTADO DE TEXAS	§
CONDADO DE HARRIS	§
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	§

Yo, Carol L. McCloud, Notario Público en y para el mencionado Condado, en el mencionado Estado, por el presente instrumento certifico que R. Christopher Ashton y Christopher L. Parker, a quienes conozco personalmente, firmaron en su calidad oficial de Directores de WorleyParsons International Inc. el Consentimiento Unánime por Escrito del Directorio que se adjunta.

Dado con mi firma y sello hoy, 20 de agosto de 2012.
[firma] Carol L. McCloud, Notario Público
Mi comisión expira el 27 de octubre de 2013
[sello] Carol L. McCloud, Notario Público, Estado de Texas.
Mi comisión expira el 27 de octubre de 2013

Marialuz Albuja

Marialuz Albuja
Traductora
CI 1710497635

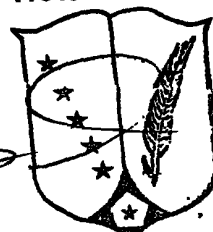
Notaria 5ta



DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles tres (03) de octubre del año dos mil doce; ante mi, Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, *Luis Humberto Navas D.*
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora *Quito - Ecuador*
MARIALUZ ALBUJA BAYAS, portadora de la C.C. No. 171049763-5, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-

0000004

Notaria 5ta



[Firma manuscrita]
DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA *Luis Humberto Navas D.*
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO *Quito - Ecuador*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

1710487635

CEDULA
 CIUDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE
 FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN
 2010-04-18
 MANABITA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADO
 THOMAS CHRISTOPHER
 GERNWAY

1710487635

MANABITA

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN
 2010-04-18

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

THOMAS CHRISTOPHER
 GERNWAY

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
 ESTUDIANTE

211118123

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE
 ALBUJA BAYAS MARIALUZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BAYAS MARIALUZ

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN
 2010-04-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2015-04-18

MANABITA

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN
 2010-04-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2015-04-18

MANABITA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

177-0003
 NÚMERO

1710487635
 CÉDULA

ALBUJA BAYAS MARIALUZ

PICNICIA
 QUITO

PROVINCIA
 CANTÓN

SEÑALCAZAR
 PARROQUIA

PRUEBA DE LA JUNTA

...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Bruno Pineda, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DE WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., en siete fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a cinco de octubre del año dos mil doce.-

0000005

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

COPIA

Notaria 5ta



Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15394

0000007

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	15518
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1692
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

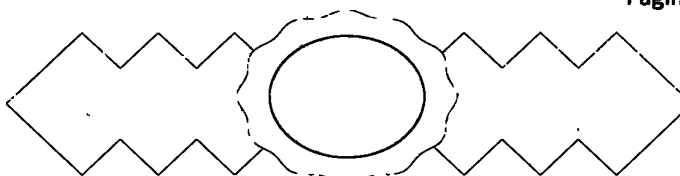
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
488989470	FALCON JR RAYMOND MARVIN	Esmeraldas	APODERADO	No Determinado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER Y REVOCATORIA DE PODER APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA ESCRITURA:	05/10/2012
NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTQ.13.2050
FECHA RESOLUCIÓN:	22/04/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA



Registro Mercantil de Quito

0000008

5. DATOS ADICIONALES:

REVOCATORIA DE PODER A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 4001 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011.-

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 10 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

