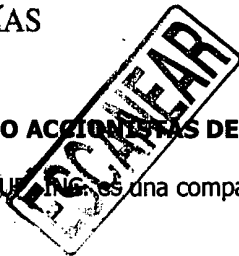


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



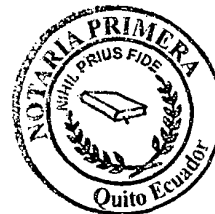
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONEROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

AECON CONSTRUCTION GROUP INC. es una compañía registrada en la bolsa de valores de Toronto.

Atentamente,

Albert Furlong
APODERADO ESPECIAL

FECHA DE PRESENTACIÓN:



DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

**ALBERT FURLONG EN SU CALIDAD DE APODERADO
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA AECON
CONSTRUCTION GROUP, INC.**

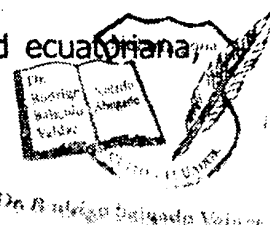
CUANTIA:

INDETERMINADA

DI: 3.

G.M..

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, ante mí, doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, comparecen: El señor ALBERT FURLONG, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía AECON CONSTRUCTION GROUP, INC., según se desprende de los documentos que se acompañan como habilitantes a la presente escritura pública. El compareciente es mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, hábil para contratar y obligarse en la calidad en que comparece, de nacionalidad canadiense, quién por desconocer el idioma castellano, nombra a la señorita Andrea Cristina Morales como Perito Intérprete, persona versada en los idiomas español e inglés. La Perito Intérprete es de nacionalidad ecuatoriana,



mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito. Los comparecientes son hábiles para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe, por cuanto me presentan sus documentos de identidad. Posesionada del cargo la señorita ANDREA CRISTINA MORALES ULLAURI, jura desempeñarlo fiel y legalmente y traducir el presente documento. El compareciente dice que eleva a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas de la Notaría a su cargo, sírvase insertar una más de **DECLARACION JURAMENTADA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración del presente Instrumento el señor ALBERT FURLONG, en su calidad de Apoderado Especial la compañía AECON CONSTRUCTION GROUP, INC., según se desprende de los documentos que se acompañan como habilitantes a la presente escritura pública. El compareciente es de nacionalidad canadiense, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y poder obligarse en la calidad en la que comparece, quien por desconocer el idioma castellano, nombra a la señorita ANDREA CRISTINA MORALES ULLAURI como Perito Intérprete.- **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente, advertido de la gravedad del juramento y de las penas por perjurio tiene a bien declarar bajo juramento, lo siguiente: A) La compañía AECON CONSTRUCTION GROUP, INC., es una compañía de nacionalidad canadiense registrada en la Bolsa de Valores de Toronto. B) Esta declaración la realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías. C) Es todo cuanto puedo afirmar en honor a la verdad.- **TERCERA.- RATIFICACION.-** El compareciente ratifica todas y cada una de las declaraciones efectuadas en el presente



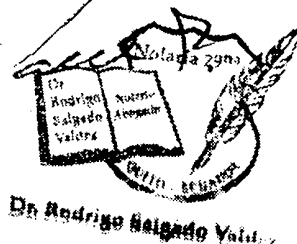
documento.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta, que se halla firmada por Paola Gachet Otáñez, abogada con matrícula profesional número diez mil ciento treinta y cinco, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes la aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta escritura por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Sr. ALBERT FURLONG

C.I.

Srta. ANDREA MORALES ULLAURI

C.C. 171310243-0



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Ontario

MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

COLIN YU KEONG SAM

of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my Hand and affixed the Seal of the Ministry of Government Services of the Province of Ontario at the City of Toronto in the said Province this nineteenth day of August, A.D. 2010.

Cristina Netto

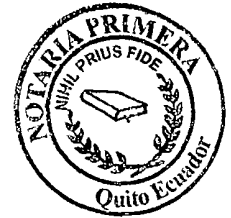
for the MINISTER OF GOVERNMENT SERVICES



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

CANADA

PROVINCE OF ONTARIO



TO WIT:

I, COLIN YU KEONG SAM a Notary Public in and for the Province of Ontario, by Royal Authority duly appointed, residing at the City of Toronto in the said Province. DO HEREBY CERTIFY that the paper writing hereunto annexed is a true and correct photostatic copy of the SPECIAL POWER OF ATTORNEY valid as of NOVEMBER 4, 2009 for AECON CONSTRUCTION GROUP, INC. The said photostatic copy having been compared by me with the said original document, an act whereof being requested I have granted the same under my Notarial Form and Seal of Office to serve and avail as occasion shall or may require.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my Notarial Seal of Office at TORONTO, ONTARIO, this 18th day of AUGUST, 2010.

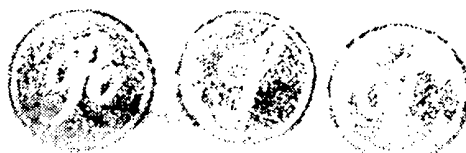
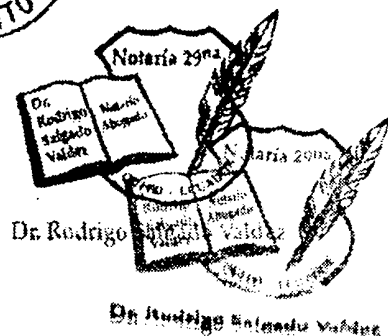
A Notary Public in and for the Province of Ontario

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN TORONTO

PRESENTE PARA AUTENTICAR LA FIRMA QUE ANTECEDE,
EL SUSCRITO CONSUL DEL ECUADOR EN TORONTO, CERTIFICA
QUE ES AUTENTICA, SIENDO LA QUE USA EL SEÑOR
COLIN YU KEONG SAM, Notario
Publico EN TODAS SUS ACTUACIONES

AUTENTICACION No.: 222/2010
PARTIDA ARANCELARIA: 41-15.7
VALOR DE LA ACTUACION: US \$ 50.00
TORONTO, 19 DE AGOSTO DE 2010

CONSUL GENERAL DEL ECUADOR
EN TORONTO



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I, Brian Swartz, in my capacity as Senior Vice President, Legal & Commercial Services and legal representative of **AECON CONSTRUCTION GROUP, INC.** a company established under the laws of Canada, hereinafter referred to as the "Company" or "ACGI", for the legal purposes stipulated in Ecuador's Companies Law, the Company grants this special power of attorney to Mr. Albert Furlong, a Canadian citizen, resident in the Republic of Ecuador, hereafter referred to as the "Attorney-in-Fact", to perform the following:

- (a) Act as the Company's attorney-in-fact in accordance with what is stipulated in Article 6 of Ecuador's current Companies Law, in the matters limited to the representation of ACGI as shareholder of the Ecuadorian companies.
- (b) Answer lawsuits and comply with the obligations that the Company acquires in the Republic of Ecuador, limited to the matters related to its position as shareholder of any Ecuadorian Company.
- (c) Represent the Company in the general meetings of the Shareholders of any Ecuadorian Company.

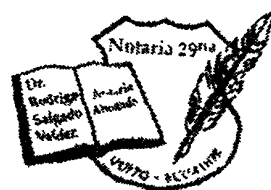
In accordance with the last paragraph of Article 6 of the Companies Law, the Attorney-in-Fact shall not be responsible for compliance with the Company's obligations.

This Special Power-of-Attorney will be valid since November 4, 2009.

Sincerely,



Brian Swartz
Legal Representative
AECON CONSTRUCTION GROUP, INC.



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

ONTARIO
MINISTERIO DE GOBIERNO



Por la presente, certifico lo siguiente:

COLIN YU KEONG SUM

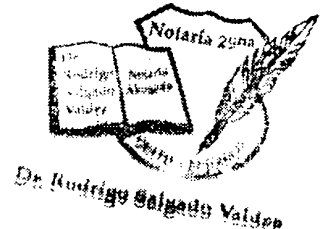
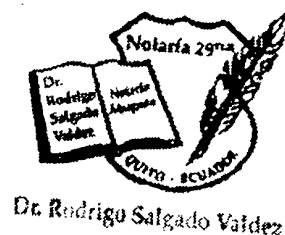
De la Provincia de Ontario, cuyo nombre se encuentra inserto y suscrito en el documento adjunto, fue, al tiempo de suscribir el mismo, NOTARIO PÚBLICO en y para la Provincia de Ontario, Canadá, debidamente comisionado y debidamente autorizado por las leyes de esa jurisdicción para recibir juramentos, receptor de declaraciones y certificar la celebración de escrituras públicas y otros documentos por escrito, para ser inscritos dentro de dicha Provincia.

ASÍ MISMO CERTIFICO QUE he comparado la firma de dicho NOTARIO PÚBLICO según se encuentra en el documento adjunto con la firma de dicho NOTARIO PÚBLICO que se encuentra registrada en esta Oficina, y a mi leal saber y entender, encuentro que dicha firma es genuina; y he comparado así mismo la impresión del Sello de dicho NOTARIO PÚBLICO constante en el documento adjunto con aquél que se encuentra registrado en esta Oficina, y a mi leal saber y entender, encuentro que el mismo es genuino.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, impongo mi firma y el sello del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Ontario en la ciudad de Toronto, en la mencionada Provincia, este diecinueve de agosto del dos mil diez.

(Firma)
Christina Netto
Ministerio de Gobierno

(Sello)
Ministerio de Gobierno
Provincia de Ontario



CANADA

PROVINCIA DE ONTARIO

CERTIFICO

Yo, COLIN YU KEONG SAM, Notario Público de y para la Provincia de Ontario, debidamente designado por Orden Real, residente de la ciudad de Toronto, en la mencionada Provincia, POR LA PRESENTE CERTIFICO que el documento escrito que se adjunta es copia fiel y verdadera del PODER ESPECIAL de fecha 4 de noviembre de 2009, correspondiente a AECON CONSTRUCTION GROUP INC. Dicha copia fotostática ha sido comparada por mi persona con el documento original, acto que me ha sido requerido y al que he procedido bajo mi Forma Notarial y el Sello de mi Oficina, para que sirva y sea utilizado según la ocasión lo amerite.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento e impongo el Sello Notarial en TORONTO, ONTARIO, este dieciocho de agosto del 2010.

(Firma ilegible)

Notario Público de y para la Provincia de Ontario

(Sello)

COLIN YU KEONG SAM
Notario Público
Canadá

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO GENERAL EN TORONTO

PRESENTADA PARA AUTENTICAR LA FIRMA QUE ANTECEDE
EL SUSCRITO CONSUL DEL ECUADOR EN TORONTO, CERTIFICA
QUE ES AUTÉNTIC, SIENDO LA QUE USA EL SEÑOR
COLIN YU KEONG SAM, NOTARIO PÚBLICO

EN TODAS SUS ACTUACIONES

AUTENTICACIÓN NO. 222/2010

PARTIDA ARANCELARIA: III-15.7

VALOR DE LA ACTUACIÓN: US \$50

TORONTO, 19 DE AGOSTO DE 2010

(FIRMA ILEGIBLE)

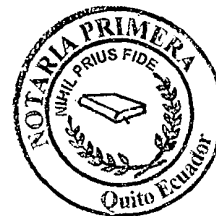
MIRIAM ESPARZA

CONSUL GENERAL DEL ECUADOR
EN TORONTO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

PODER ESPECIAL



Yo, Brian Swartz, en mi calidad de Vicepresidente Senior, Legal y de Servicios Comerciales y representante legal de AECON CONSTRUCTION GROUP INC., una compañía constituida al amparo de las leyes de Canadá, a quien en adelante se le denomina simplemente la "Compañía" o "ACGI", para los propósitos establecidos en la Ley de Compañías del Ecuador, confiero el presente Poder Especial al señor Albert Furlong, de nacionalidad canadiense, residente en la República del Ecuador, a quien en adelante se le denomina "Apoderado Especial", para que realice lo siguiente:

- Actúe como Apoderado Especial de la compañía de conformidad con lo que establece el art. 9 de la Ley de Compañías del Ecuador, en asuntos que se limiten a la representación de ACGI en su calidad de accionista de compañías ecuatorianas.
- Conteste demandas y cumpla con las obligaciones que la Compañía adquiera en la República del Ecuador, exclusivamente en asuntos atinentes a la posición de ACGI como accionista de cualquier compañía ecuatoriana.
- Represente a la Compañía en las juntas generales de Accionistas de cualquier compañía ecuatoriana.

De conformidad con el último inciso del art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, el Apoderado Especial no será responsable del cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

Este Poder Especial entrará en vigor desde el 4 de noviembre del 2009.

Atentamente,

(Firma ilegible)

Brian Swartz

Representante legal

AECON CONSTRUCTION GROUP, INC.

[Firma manuscrita]



Dr. Rodrigo Salgado Valderrama

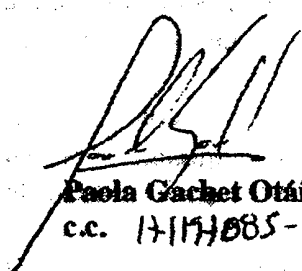


Dr. Rodrigo Salgado Valderrama



TRADUCCION

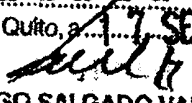
Yo, Paola Gachet Otáñez, conocedora del idioma inglés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de Diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, el documento adjunto.


Paola Gachet Otáñez
c.c. 17117085-6

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la (s) firmas de SRTA. PAOLA GACHET

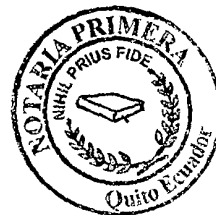
OTÁÑEZ X-X-X-E-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
es (son) auténtica (s). - Quito, a 17 SET. 2010


Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO


Dr. Rodrigo Salgado Valdez

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 - foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. 17 SET. 2010
Quito


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Excompensa de la copia que en 111 - foja (s) me
se presentada. - Quito a, 30 - Mayo - 2011

[Signature]
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



14-00000

ENDORSEMENTS AND LIMITATIONS
This passport is valid for all countries unless otherwise endorsed subject to any visa or other entry regulations and conditions to be met and

MENTIONS ET RESTRICTIONS
Le programme est valable pour tous les pays, sauf mention contraire.
Le Musée doit également se conformer aux formalités d'entrée des
races et à la législation de destination.

(Signature of bearer - Signature du titulaire)

PASSPORT
PAGE TWO

CANADA

Type/Type	Issuing Country/Pays émetteur	Passport No /N° de passeport
P	CAN	BA371299

Summa: Non

FURLONG

ALBERT

Nationality/Nationalité

CANADIAN/CANADIENNE

Date of birth/Date de naissance

19 FEB /FEB 49

Sex/Sexe Place of birth/Lieu de naissance

N ST BRENDAN'S CAN

Date of issue/Date de délivrance: 11-05-03 Issuing Authority/Autorité de délivrance: MISSISSAUGA

14 AUG /A00T 07 MISSISSAUGA

Date of expiry/Date d'expiration
14 AUG / AOÛT 12

P<CANFURLONG<<ALBERT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BA371299<4CAN4902191M1208146<<<<<<<<<<<<<04

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE GOBIERNO
NACIONAL DE EXTRANJERIA

12

DIRECCION GENERAL DE EXTENSION

IMPORT QUANTITY CATEGORY 9 - 1695

43-3945-221
Alfred Furlong

Condition

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Approved by "A" CID 65-1234

21-Septembre-2000

0000000000

20 AUG 1951

Insurance Montoya

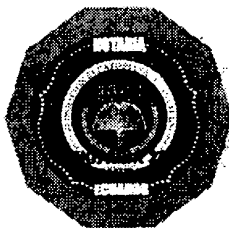
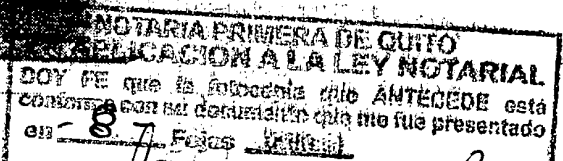
DR. FRANKLIN D. ROOSEVELT
GENERAL
SPECIAL AGENT IN CHARGE

~~DE~~EXTRANJEIRO

[illegible]

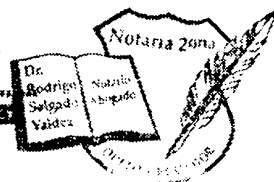
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

SAVED BY THE LORD'S MERCY



EL NOTARIO

CTOR RODRIGO SALGADO VALDE



Dr. Rodrigo Salgado Valdez