

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 **VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, ante mí, el **Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez**, comparece: El señor **ALBERT FURLONG**, en su calidad de Apoderado Especial y representante legal 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 de nacionalidad canadiense y hábil en el idioma español, 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, a quien

de conocer doy fe, por cuanto me presenta su documento de identidad, y dice que eleve 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 y representante legal 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 de nacionalidad canadiense y hábil en el idioma español, 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. **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 Reformatoria 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 el compareciente la acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



Sr. ALBERT FURLONG

C.I.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD NO. 172349194-7

ALBERT FURLONG


CANADA

FECHA DE NACIMIENTO: 08-11-2006

REG. NO. 43-39146-93746

QUITO

Furlong
FIRMA DEL CEDULADO



CANADIENSE E3343 A2222

NACIONALIDAD: CC. LORETTA FURLONG

ESTADO CIVIL: SUPERIOR

IGNATIUS FURLONG

MARY FURLONG


FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE: QUITO 8-11-2006

FECHA DE NACIMIENTO: QUITO 8-11-2018

FECHA DE CALIDAD: APP

FORMA PV 0376812

Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION Y CEDULACION

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 255772



**FURLONG
ALBERT**

NACIONALIDAD: CANADA

PASAPORTE: BC232966 C.I.

VISA: 9-IV REG. N°: 43-39146-93746

ACTIVIDAD : APCDERADO GENERAL

Furlong
Firma del Portador

N° EXPEDIENTE: 29046

LUGAR Y FECHA: QUITO 08-11-2006

VALIDO HASTA: 06-11-2018



255772



RESPONSABLE: ANOS

POLI MAYA JACOME CARLOS EULALIO

SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase protocolizar la copia de la escritura pública de Poder General otorgado por la compañía AECON AG CONSTRUCTORES S.A. a favor del señor Albert Furlong.

Solicito adicionalmente me confiera cuatro copias certificadas de dicha protocolización

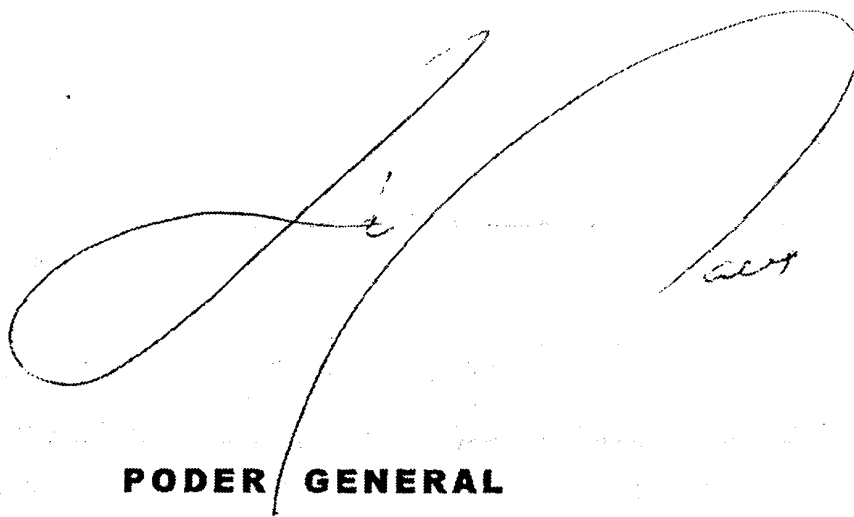
Atentamente,



Abg. Paola Gachet O.
Mat. 10135 C.A.P.







PODER GENERAL

OTORGADO POR:

AECON AG CONSTRUCTORES S.A.

A FAVOR DE:

Sr. ALBERT FURLONG

CUANTIA:

INDETERMINADA

Diciembre,

2011.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO**, ante mí doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, comparecen: por una parte, la compañía **AECON AG CONSTRUCTORES S.A.**, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo y Representante Legal, el señor Nicholas Smortchevsky, según se desprende del nombramiento que debidamente inscrito se adjunta al presente instrumento.

público como documento habilitante; y por otra parte, el señor **ALBERT FURLONG**, por sus propios y personales derechos.

Los comparecientes son mayores de edad, quienes manifiestan ser de estado civil casado, de nacionalidad canadiense y hábiles en el idioma español, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe, por cuanto me presentan sus documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO**. En el Protocolo a su cargo sirvase incorporar una escritura pública que contiene un Poder General, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación. **PRIMERA. COMPARECIENTES.**

Comparecen, por una parte, la compañía **AECON AG CONSTRUCTORES S.A.**, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo y Representante Legal, el señor Nicholas Smortchevsky, según se desprende del nombramiento que debidamente inscrito se adjunta al presente instrumento público como documento habilitante, a la que en lo posterior se la podrá denominar simplemente como la "Mandante" o la "Compañía"; y, por otra parte, el señor **ALBERT FURLONG**, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará simplemente como el "Mandatario". **SEGUNDA. ANTECEDENTE.** El Directorio de la Compañía, resolvió otorgar un poder general a favor del señor Albert Furlong, según se desprende de la copia certificada del acta de Directorio que se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante. **TERCERA.**

PODER. La Mandante, por medio del presente instrumento, nombra al señor ALBERT FURLONG, como su Apoderado General, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que a nombre y representación de la Mandante, intervenga legal, judicial y extrajudicialmente, para cuidar de sus derechos e intereses y para que realice todos los actos y celebre todos los contratos que tengan relación con los bienes, negocios e intereses de la Mandante de conformidad con las instrucciones del Directorio y la Junta General de Accionistas de la Compañía. Específicamente tendrá poder para todo aquello que a continuación se enumera, sin que la enumeración limite las atribuciones del Mandatario, pues más bien las ejemplifica: **Uno.** Celebrar con compañías constituidas en el Ecuador y en el extranjero toda clase de actos o contratos, que tengan relación con el giro del negocio de la Compañía, dentro de los límites fijados por el Directorio. **Dos.** En los actos y contratos señalados en los numerales anteriores, el Mandatario podrá estipular plazos, intereses, linderos de inmuebles y más términos y condiciones que se requieran. **Tres.** Podrá hacer todo aquello que sea necesario para proteger los derechos e intereses de la Mandante, ya que el Mandatario queda investido de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello, ninguna autoridad pública o privada de este País podrá alegar insuficiencia de poder. **CUARTA. PODER PARA COMPARECER ANTE AUTORIDADES.** Sin limitar las facultades descritas en la cláusula anterior, el Mandatario podrá para el propósito referido en este

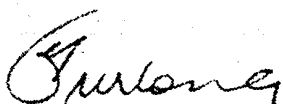
instrumento público, comparecer y presentar a nombre de la Mandante, todo tipo de solicitudes, petitorios o documentos ante cualquier oficial público, notario, juez, corte, tribunal y cualquier otra autoridad de gobierno, seccional, ministerio o departamento. **QUINTA. PROHIBICIÓN DE DELEGACION DEL ENCARGO.** El Mandatario no podrá delegar el presente poder. **SEXTA. ACEPTACIÓN.** El Mandatario, esto es, el señor ALBERT FURLONG, acepta en todas sus partes el presente encargo, así como el contenido íntegro del presente poder y se obliga a ejecutarlo respondiendo ante la Compañía, para tales efectos, hasta por la culpa leve. Las partes aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente poder especial y cualquiera de ellas queda plenamente autorizada para solicitar la inscripción o registro del presente instrumento en cuantos registros públicos o privados hubiere a lugar. **SÉPTIMA. PLAZO.** Este poder se confiere por tiempo indefinido sin embargo de lo cual el Mandatario podrá renunciar al mandato y/o la Compañía podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad. **OCTAVA. RATIFICACIÓN.** Las partes aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente poder especial y cualquiera de ellas queda plenamente autorizada para solicitar la inscripción o registro del presente instrumento en cuantos registros públicos o privados hubiere a lugar. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez del presente documento. 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.



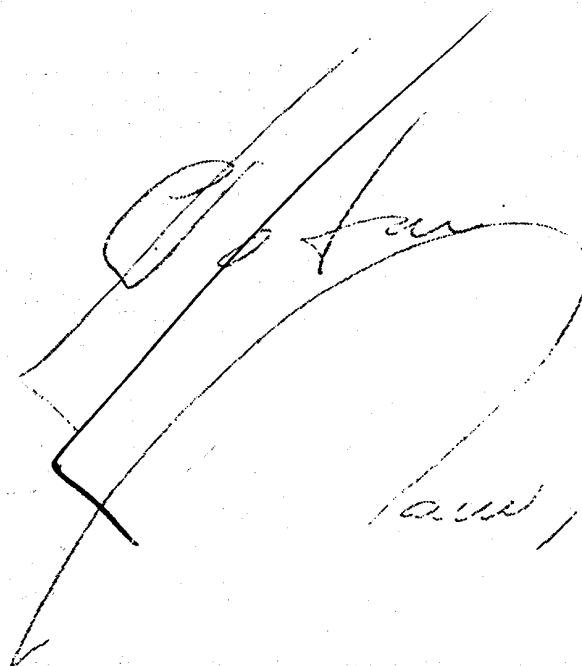
Sr. NICHOLAS SMORTCHEVSKY

C.C.



Sr. ALBERT FURLONG

C.C.



Quito, 5 de octubre de 2005

Señor
NICHOLAS SMORTCHEVSKY
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía AECON AG CONSTRUCTORES S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y de conformidad con los estatutos de la Compañía.

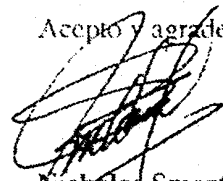
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública de Cambio de Denominación Reforma, Sustitución y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día, 28 de febrero del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 3 de mayo del año 2005. La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día, 8 de agosto del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día, 4 de septiembre del año 2003.

Le auguro éxitos en sus funciones

Aientamente

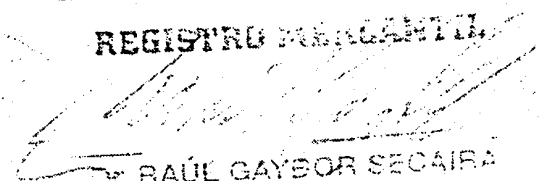

Jorge Paz Durini
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 5 de octubre de 2005.


Nicholas Smortchersky
c.c. 172101421-3

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N.º del Registro e Nombramientos. Total 136
Quito, a de de 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYOSO SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Es compulsada la copia que en -1- (oje(s) me
fue presentada. Quito, 08-SEP-2008

msw 7
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Acta de Directorio
AECON AG Constructores S.A.
Celebrada el 24 de junio de 2008

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de junio del año 2008, a las 10H00, se reúnen los Directores Principales de la Compañía AECON AG Constructores S.A. Preside la sesión el Presidente del Directorio el señor Douglas Steels. Se designa como secretario ad-hoc, al doctor Jorge Paz Durini, para tratar el siguiente punto:

1. Otorgar un poder general a favor de los señores Albert Furlong y Marcio Da Matta.
El Presidente declara formalmente instalado el Directorio de la Compañía y solicita se apruebe el orden del día presentado a lo que los directores dan su voto unánime a favor. Con la aprobación del orden del día el Presidente dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día acordado.

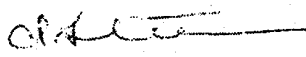
1. Otorgar un poder general a favor de los señores Albert Furlong y Marcio Da Matta.
El Presidente informa que se requiere otorgar un poder general a favor de los señores Albert Furlong y Marcio Da Matta, quienes como gerente financiero y gerente de construcción del proyecto tendrán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Los directores mocionan se autorice el otorgamiento de este poder y solicitan se vote por la moción presentada.

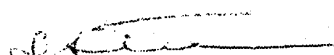
Se procede a la votación. Los directores **RESUELVEN POR UNANIMIDAD** por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

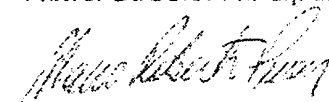
- 1.1. OTORGAR** un poder general a favor de los señores Albert Furlong y Marcio Da Matta.
- 1.2. AUTORIZAR** al señor Nicholas Smortchevsky, Presidente Ejecutivo de la compañía a que suscriba las escrituras públicas correspondientes.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta, la misma que es leída, es aprobada por unanimidad por los directores, quienes suscriben la presente acta.

A las 10h30 se levanta la sesión


Douglas Steels
Presidente


Douglas Steels
Primer Director Principal


Mario Perón
Tercer Director Principal


Jorge Paz Durini
Secretario Ad-Hoc


Andrzej Jordan-Pozwanski
Segundo Director Principal


Marcio Riopero
Cuarto Director Principal

~~CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION~~

P<CANSMORTCHEVSKY<<NICHOLAS<<<<<<<<<<<<<<<<
BA000328<8CAN4501192W09D5253<<<<<<<<<<<<<04

La Hora

EL DIARIO DE QUITO

Viernes 21 de febrero de 2008

Quito, Ecuador

3
Año

El presidente de la República, Rafael Ángel Ángel, se reunió con el vicepresidente, Álvaro Salazar, y el ministro de la Presidencia, Jorge Alvarado, para discutir la agenda del día. En la reunión se abordaron temas de importancia nacional, incluyendo la situación económica y social del país. El presidente destacó la necesidad de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

En otro momento de su jornada, el presidente se reunió con el jefe de la Policía Nacional, General Jaime Salazar, para discutir la seguridad pública. El presidente expresó su preocupación por la situación de inseguridad que enfrenta el país y pidió a la Policía que continúe trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

El presidente también se reunió con el jefe de la Armada, General Juan Salazar, para discutir la situación de la Marina. El presidente destacó la importancia de la Armada en la defensa del país y pidió a la Marina que continúe trabajando para garantizar la seguridad marítima del Ecuador.

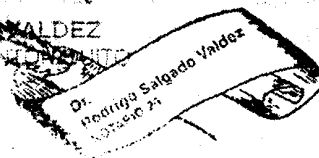
Finalmente, el presidente se reunió con el jefe de la Fuerza Armada, General Juan Salazar, para discutir la situación de la Fuerza Armada. El presidente destacó la importancia de la Fuerza Armada en la defensa del país y pidió a la Fuerza Armada que continúe trabajando para garantizar la seguridad del Ecuador.

El presidente concluyó su jornada de trabajo con una reunión con el jefe de la Guardia Nacional, General Juan Salazar, para discutir la situación de la Guardia Nacional. El presidente destacó la importancia de la Guardia Nacional en la defensa del país y pidió a la Guardia Nacional que continúe trabajando para garantizar la seguridad del Ecuador.

Es compulsa de la copia que en ¹⁻ folio (s) me
fue presentada. - Quito a,

13 ENE. 2009

En una
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
VEINTY TRES AÑOS VEINTY CINCO AÑOS DEL COMERCIO EN QUITO

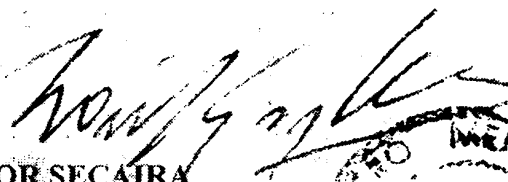




REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **SENTENCIA** del **SR. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA** de 09 de diciembre del 2.008, bajo el número **058** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 2738 del Registro Mercantil de cuatro de septiembre del año dos mil tres, a fs 2350 vta., Tomo 134; y, No.- 993 del Registro Mercantil de tres de mayo del año dos mil cinco, a fs 855 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de 08 de septiembre del 2.008, otorgada ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**, referente al **PODER GENERAL** que la Compañía "**AECON AG CONSTRUCTORES S. A.**" otorga a favor del **SR. ALBERT FURLONG**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada **SENTENCIA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **040**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **833**.- Quito, a doce de enero del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



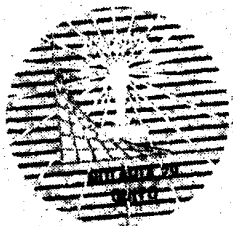
RG 1g

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

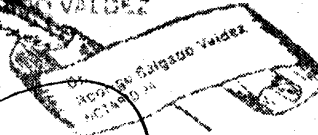
RAZON DE PROTOCOLIZACION. A petición de ABOGADA PAC -
LA CACHET OTANEZ. El día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en ocho
Foja(s) utilizé y protocolizó LOS documento(s)
que anteceden X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Quito, a 13 ENE. 2009



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



13 ENE. 2009



Es compulsada de la copia que en 6 - foja(s) me
fue presentada. - Quito a, 25- Oct. 2010

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Se otorgo ante mi, en fe de ello
confiero esta PRIMERA
certificada; firmada y sellada en
Quito a 27 OCT. 2010
EL NOTARIO
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

